

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00007 001

04/07/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

Ref. 07/2022

CREDOR 24-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/5467-47

RUA GUAPE, 689, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-5395

ESPECIFICACAO DA DESPESADESPESAS BANCARIAS REF. TED CONTA DA CAMARA 624283
DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA JUNTO A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.**IMPORTANCIA**

Valor

11,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007	Cota 4
Saldo anterior	50,00	CUSTEIO
Valor	11,00	
Saldo atual	39,00	

04/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze reais)**QUITACAO**ASS.
NOME*complementarmente anexa*DATA
DOCUMENTO*04/07/2022*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 5207-8

VOUCHER

238

Preparado por: JUZAIR RIBEIRO CUNHA



Extrato de Conta Corrente

G332091115752554008
09/09/2022 11:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	650,00 D	
				04/07 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.473,75 D	
				04/07 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	2.473,75 D	
				04/07 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	650,00 D	
				04/07 4431 12665-9 JULIANO CESAR			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.473,75 D	
				04/07 4431 12665-9 JULIANO CESAR			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.189,08 D	
				04/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.473,75 D	
				04/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.473,75 D	
				04/07 4431 12776-0 MATEUS JR R OL			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	650,00 D	
				04/07 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
04/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.473,75 D	
				04/07 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
04/07/2022		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	2.473,75 D	
				04/07 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	8.510,11 D	
				104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	871.851.100.063.334	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.976,44 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	60,50 D	
				SEM PARAR			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,50 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	171,10 D	
				OI S A			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,10 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	412,81 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,81 C	0,00 C
13/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	702,00 D	
				13/07 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
13/07/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	650,00 D	

			13/07 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA					
13/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	650,00 D			
			13/07 4431 12665-9 JULIANO CESAR					
13/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.642,93 D			
			13/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G					
13/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.658,25 D			
			13/07 4431 12780-9 GERALDO M SANT					
13/07/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	650,00 D			
			13/07 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE					
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.953,18 C	0,00 C		
14/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.047.743	2.500,00 D			
			14/07 0194 47743-5 SUPER AUTO REN					
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C		
15/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	650,00 D			
			15/07 4431 12776-0 MATEUS JR R OL					
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C		
18/07/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	116,27 D			
			CIA DE SANEAMEN MG-COPASA					
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,27 C	0,00 C		
19/07/2022	4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.008.703	150.000,00 C			
			19/07 4431 8703-3 PM SAO JOSE DA					
19/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	346,12 D			
			19/07 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA					
19/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.064,90 D			
			19/07 4431 9193-6 PM SAO JOSE DA					
19/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	346,12 D			
			19/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G					
19/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	346,12 D			
			19/07 4431 12755-8 MICAELY C MORA					
19/07/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.008.734	346,12 D			
			19/07 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO					
19/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.901	18.768,43 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.782,19 D	0,00 C		
22/07/2022	4431	99020	870 Transferência recebida	604.431.000.012.698	346,12 C			
			22/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G					
22/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	346,12 D			
			22/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G					
22/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	170,00 D			
			22/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G					
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C		
25/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.408.000.008.853	2.955,00 D			
			25/07 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA					
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.955,00 C	0,00 C		
27/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.003.996	400,00 D			
			27/07 0194 3996-9 ASSOC MUN MEDI					
27/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	3.777,30 D			
			27/07 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA					
27/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.100,42 D			
			27/07 4431 7244-3 DARCI CARDOSO					
27/07/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.215,23 D			

27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 9927-9 ERIKA MACHADO 470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.218,40 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 10810-3 REGIS CARDOSO 470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	2.649,32 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA 470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.203,92 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN 470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	2.797,62 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 11356-5 FABIANA JUNIA 470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.103,51 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 12665-9 JULIANO CESAR 470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.129,42 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G 470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.663,54 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 12755-8 MICAELY C MORA 470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.264,72 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 12776-0 MATEUS JR R OL 470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.204,79 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 12780-9 GERALDO M SANT 120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.157,13 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 510006360-9 LUCIENE GRACAS 120 Transferido para Poupança	554.431.510.008.734	4.429,36 D	
27/07/2022	4431	99015	27/07 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO 120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	2.100,40 D	
27/07/2022	0000	13105	27/07 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	5.543,82 D	
27/07/2022	0000	13113	104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.296.685	11,00 D	
27/07/2022	0000	00000	Cobrança referente 27/07/2022 848 Resgate Automático	1.972	43.969,90 C	0,00 C
29/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.422	970,82 D	
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,82 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00006 006

01/07/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65
RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPEZA RELATIVA AO VIA FACIL MENSALIDADES E
SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO
ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA
MUNICIPAL. SERVICOS PARA O EXERCICIO DE 20 22
CONFORME FA N° 22110611453.

IMPORTANCIA


Valor 60,50

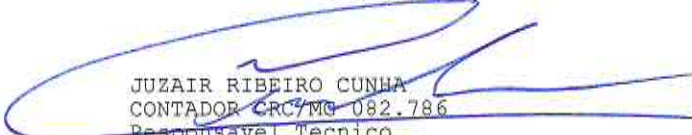
DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

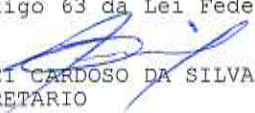
	EE 00006	Cota 4	01/07/2022
Saldo anterior	1.122,40	CUSTEIO	
Valor	60,50		
Saldo atual	1.061,90		


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta reais e cinquenta centavos)

ASS.  NOME

DATA  DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 

VOUCHER 

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

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: 22110611453
Nº da Nota Fiscal: 501589087
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 28/06/22
Data de Fechamento: 28/06/22
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/07/22

Atrasado com os débitos dos veículos da sua empresa? Parcele em até 12x. **Sem burocracia!**

IPVA | LICENCIAMENTO | MULTAS | DPVAT

www.sempararempresas.usesapay.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\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	3	22,80 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		22,80 D
Parceria Serviços Veiculares	1	1,99 D			
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Total da Nota Fiscal		60,50 D
Total		37,70 D	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		27,50 D	Valor Líquido a Pagar		60,50 D
ISS (2%)		0,55 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,54 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	37,70 D	22,80 D	3	0,00	0	0,00	0	60,50 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											60,50 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/06/2022 a 30/06/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/06/2022 a 30/06/2022	MENSALIDADE	23,52 D
	01/06/2022 a 30/06/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	1,99 D
	01/06/2022 a 30/06/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
TOTAL MENSALIDADE			37,70 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Estamos atualizando a taxa de juros moratórios 'pro rata die' para duas vezes a taxa SELIC. A taxa de juros é aplicada em caso de atraso de pagamento dos valores devidos. Essa alteração passa a estar vigente a partir de 30 dias desse comunicado.
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

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
13/06/22	12:15:05	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
13/06/22	15:06:25	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
27/06/22	11:56:12	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
TOTAL PEDÁGIO					22,80 D

Cartão

G3341010445944501
10/08/2022 10:50:00



Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.00
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-B CONTA: 5.207-8
CONVENIO: 011806 SEM PARAR
NR. REMESSA: 122925 RETORNO/SEQ: 154749/07028
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.07.2022
DATA DO DEBITO: 05.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 60,50
HISTORICO LANCAMENTO: DCC - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: 8.641.096.4CE-BD8.3E7
|Central de Atendimento BB
4004 0661 Capitais e regios metropolitanas
0800 729 0801 demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.