

# 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 010

01/11/2022

DR 100 FICHA 0009

## PROCESSO

**CREADOR** 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

DESPESA RELATIVA A ADESAO DO 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 FATURA N° 22182032731.

### IMPORTANTANCIA

Valor 147,50

### 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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00006	Cota 4	01/11/2022
Saldo anterior	709,80	CUSTEIO	
Valor	147,50		
Saldo atual	562,30		

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:  
(Cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

ASS. compromissario  
NOME

DATA 07/11/2022  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

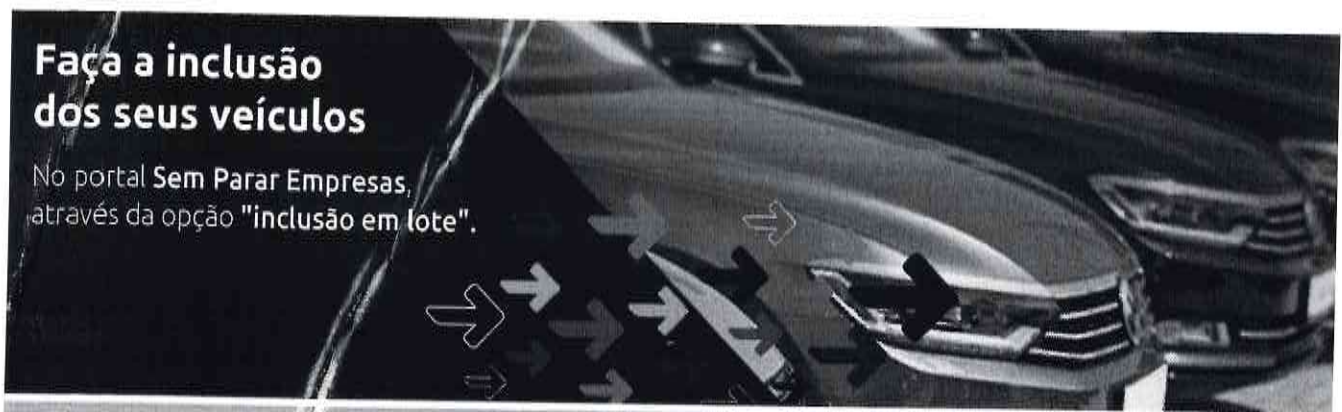
VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

### QUITACAO

**Nome:** Câmara Municipal De Sao Jose Da Barra  
**CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**Endereço:** Tv. Ari Brasileiro Castro, 242  
**Bairro:** Centro  
**CEP:** 37945-010  
**Cidade/UF:** São Jose Da Barra - MG

**Nº da Fatura:** 22182032731  
**Nº da Nota Fiscal:** 515990262  
**Código do Cliente:** 2649443  
**E-Mail:** camarasjb2021@gmail.com  
**CPF/CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**Banco/Agência:** 001/4431  
**Data de Emissão:** 29/10/22  
**Data de Fechamento:** 29/10/22  
**Débito Automático:** Banco Do Brasil  
**Data de Vencimento:** 07/11/22



**Faça a inclusão dos seus veículos**

No portal Sem Parar Empresas, através da opção "inclusão em lote".

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: [www.sempararempresas.com.br/login](http://www.sempararempresas.com.br/login)

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	18,22 D	Passagens	14	106,40 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	<b>Total não Tributável</b>		<b>106,40 D</b>
Parceria Serviços Veiculares	1	1,99 D	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>147,50 D</b>
Skeelo Audiobooks		18,90 D	Impostos Retidos		0,00
<b>Total</b>		<b>41,10 D</b>	<b>Valor Líquido a Pagar</b>		<b>147,50 D</b>
<b>Total Tributável</b>		<b>22,20 D</b>			
ISS (2%)		0,44 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,04 D			

**Extrato de Uso**

**Resumo da sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	41,10 D	106,40 D	14	0,00	0	0,00	0	147,50 D
<b>Crédito</b>	<b>Qtd</b>	<b>Encargos</b>	<b>Impostos retidos</b>	<b>Outras Arrec.</b>	<b>Qtd</b>	<b>Outros Serv.</b>	<b>Qtd</b>	<b>Vale Pedágio</b>	<b>Qtd</b>	<b>TOTAL</b>	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL</b>											<b>147,50 D</b>

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**

**Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/10/2022 a 31/10/2022	MENSALIDADE	18,22 D
	01/10/2022 a 31/10/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	18,90 D
	01/10/2022 a 31/10/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	1,99 D
	01/10/2022 a 31/10/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAÚDE	1,99 D
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>41,10 D</b>

**Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL**

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.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
11/10/22	10:51:33	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
11/10/22	13:44:53	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
17/10/22	10:27:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
17/10/22	18:54:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
18/10/22	08:10:20	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,60 D
18/10/22	08:21:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,60 D
18/10/22	11:07:40	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,60 D
18/10/22	11:57:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,60 D
21/10/22	13:10:47	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,60 D
21/10/22	14:05:36	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,60 D
21/10/22	15:18:42	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,60 D
21/10/22	15:55:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,60 D
25/10/22	11:20:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
25/10/22	12:43:03	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>106,40 D</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.50.48  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 123962	RETORNO/SEQ: 154835/21569
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.11.2022
DATA DO DEBITO:	07.11.2022
VALOR DO DEBITO R\$	147,50

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-  
=====

NR. AUTENTICACAO:            3.BA7.711.854.96F.8E7  
|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, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.