

# 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 009

01/10/2022

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

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, REFERENTE A SERVIÇOS DO MES 09/2022 CONFORME FATURA N°22163710563.

## IMPORTANCIA

Valor

56,30

## 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

	<b>EE 00006</b>	<b>Cota 4</b>	<b>01/10/2022</b>
Saldo anterior	766,10	CUSTEIO	
Valor	56,30		
Saldo atual	709,80		

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:  
(Cinquenta e seis reais e trinta centavos)

ASS. Comprometido a receber

DATA 05/10/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

## QUITACAO

331

**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:** 22163710563  
**Nº da Nota Fiscal:** 512407462  
**Código do Cliente:** 2649443  
**E-Mail:** camarasjb2021@gmail.com  
**CPF/CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**Banco/Agência:** 001/4431  
**Data de Emissão:** 28/09/22  
**Data de Fechamento:** 28/09/22  
**Débito Automático:** Banco Do Brasil  
**Data de Vencimento:** 05/10/22

## 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	25,89 D	Passagens	2	15,20 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	<b>Total não Tributável</b>		<b>15,20 D</b>
Parceria Serviços Veiculares	1	1,99 D			
Skeelo Audiobooks		11,23 D	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>56,30 D</b>
<b>Total</b>		<b>41,10 D</b>	<b>Impostos Retidos</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Tributável</b>		<b>29,87 D</b>	<b>Valor Líquido a Pagar</b>		<b>56,30 D</b>
ISS (2%)		0,60 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,76 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	15,20 D	2	0,00	0	0,00	0	56,30 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	
<b>TOTAL</b>										<b>56,30 D</b>	

### Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/09/2022 a 30/09/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/09/2022 a 30/09/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	1,99 D
	01/09/2022 a 30/09/2022	MENSALIDADE	25,89 D
	01/09/2022 a 30/09/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	11,23 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\$)
30/08/22	09:36:50	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
30/08/22	15:24:14	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>15,20 D</b>



# Emissão de comprovantes

G3361708351936081  
17/11/2022 08:38:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 08.38.24  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 123689	RETORNO/SEQ: 154814/21682
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.10.2022
DATA DO DEBITO:	05.10.2022
VALOR DO DEBITO R\$	56,30
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO:            5.25D.03D.517.683.CE6  
|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.