

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 008

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

01/09/2022
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 AO MES DE AGOSTO/2022
, CONFORME FATURA N°22147019255.

IMPORTANCIA


Valor **98,50**

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	01/09/2022
Saldo anterior	864,60	CUSTEIO	
Valor	98,50		
Saldo atual	766,10		


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:
(Noventa e oito reais e cinquenta centavos)

ASS. 
NOME

DATA 05/09/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 307

BB 00:5207-8

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: 22147019255
Nº da Nota Fiscal: 508835811
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/08/22
Data de Fechamento: 29/08/22
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/09/22

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	8	60,80 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		60,80 D
Parceria Serviços Veiculares	1	1,99 D			
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Total da Nota Fiscal		98,50 D
Total		37,70 D	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		27,50 D	Valor Líquido a Pagar		98,50 D
ISS (2%)		0,55 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,54 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	37,70 D	60,80 D	8	0,00	0	0,00	0	98,50 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										98,50 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/08/2022 a 31/08/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/08/2022 a 31/08/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	1,99 D
	01/08/2022 a 31/08/2022	MENSALIDADE	23,52 D
	01/08/2022 a 31/08/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
TOTAL MENSALIDADE			37,70 D

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.

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\$)
01/08/22	15:23:03	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
01/08/22	16:35:43	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
05/08/22	17:40:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
08/08/22	10:25:06	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
12/08/22	10:31:08	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
12/08/22	13:43:41	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
17/08/22	13:56:07	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
17/08/22	16:25:06	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
TOTAL PEDÁGIO					60,80 D



Emissão de comprovantes

G3351710245747421
17/11/2022 10:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.39.02
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 123430	RETORNO/SEQ: 154793/21906
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.09.2022
DATA DO DEBITO:	05.09.2022
VALOR DO DEBITO R\$	98,50

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

NR. AUTENTICACAO: 4.C10.B0F.DE7.79A.A6F
|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: 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 00007 003

06/09/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 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 DESPESA

RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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	28,00	CUSTEIO	
Valor	11,00		
Saldo atual	17,00		

06/09/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

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. comprovemento empenho

NOME

DATA 06/09/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB

00.5467-8

309

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Extrato de Conta Corrente

G3311110597334381
11/10/2022 11:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		+ Pagamento de Boleto BS COSTA SA	90.501	149,00 D	
05/09/2022		+ Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	90.502	792,00 D	
05/09/2022		+ Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	98,50 D	
05/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.039,50 C	0,00 C
06/09/2022		+ TED 104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI	90.601	8.510,11 D	
06/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.222.526	11,00 D	
06/09/2022		Resgate Automático	1.972	8.521,11 C	0,00 C
08/09/2022		+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	171,10 D	
08/09/2022		Resgate Automático	1.972	171,10 C	0,00 C
12/09/2022		Cheque Compensado	184.698	435,82 D	
12/09/2022		+ Pagto Energia Elétrica CEMIG DISTRIBUICAO	2.534	284,92 D	
12/09/2022		Resgate Automático	1.972	720,74 C	0,00 C
14/09/2022		+ Transferência enviada 14/09 4431 9193-6 PM SAO JOSE DA	554.431.000.009.193	3.117,15 D	
14/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.117,15 C	0,00 C
19/09/2022		+ Transferência recebida 19/09 4431 9194-4 PREF MUN S J B	554.431.000.009.194	150.000,00 C	
19/09/2022		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.901	19.120,87 D	
19/09/2022		+ Pagamento Fatura de Água CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	43.580	146,46 D	
19/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.732,67 D	0,00 C
22/09/2022		+ Transferência enviada 22/09 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA	550.408.000.008.853	2.955,00 D	
22/09/2022		+ Pagamento de Boleto BS COSTA SA	92.201	149,00 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.104,00 C	0,00 C
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA	550.194.000.012.296	3.777,30 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 7244-3 DARCI CARDOSO	554.431.000.007.244	2.100,42 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 9927-9 ERIKA MACHADO	554.431.000.009.927	2.215,23 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 10810-3 REGIS CARDOSO	554.431.000.010.810	3.218,40 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA	554.431.000.011.325	2.649,32 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN	554.431.000.011.331	2.203,92 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 11356-5 FABIANA JUNIA	554.431.000.011.356	2.797,62 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 12665-9 JULIANO CESAR	554.431.000.012.665	2.103,51 D	
26/09/2022		+ Transferência enviada 26/09 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G	554.431.000.012.698	2.129,42 D	

26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 4431 12755-8 MICAELY C MORA	554.431.000.012.755	2.663,54 D	
26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 4431 12776-0 MATEUS JR R OL	554.431.000.012.776	2.264,72 D	
26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 4431 12780-9 GERALDO M SANT	554.431.000.012.780	2.204,79 D	
26/09/2022	+ Transferido para Poupança 26/09 4431 510006360-9 LUCIENE GRACAS	554.431.510.006.360	1.816,53 D	
26/09/2022	+ Transferido para Poupança 26/09 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO	554.431.510.008.734	4.429,36 D	
26/09/2022	+ Transferido para Poupança 26/09 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE	554.431.510.011.965	2.100,40 D	
26/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE	92.601	5.543,82 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.542.234	11,00 D	
26/09/2022	Cheque Compensado	184.423	1.146,89 D	
26/09/2022	Resgate Automático	1.972	45.376,19 C	0,00 C
27/09/2022	+ Transferência enviada 27/09 4431 12755-8 MICAELY C MORA	554.431.000.012.755	203,07 D	
27/09/2022	Resgate Automático	1.972	203,07 C	0,00 C
28/09/2022	+ Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	92.801	3.980,00 D	
28/09/2022	Resgate Automático	1.972	3.980,00 C	0,00 C
30/09/2022	+ Pix - Recebido 30/09 18:45 00007709990690 André Cardo	2.040.545.913	11,11 C	
30/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,11 D	
30/09/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088