



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 4

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub\_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
 SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000011/2023

Nº do Empenho  
0000004/2023

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

DESPESA RELATIVA A ADESAO DO VIA FACIL, MENSALIDADES E SERVIÇOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL . SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 2322789449.

Valor Bruto: 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos )

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
Assinatura

Execução Orçamentária

91,80

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.650,30  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 42,10  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 1.608,20

Processo nº: 0000004/2023  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 42,10  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 VALOR LÍQUIDO 42,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000040/2023 - PARCELA - 2

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 01/02/2023

06/02/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2322789449

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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: 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos )

Data Quitação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	11806	5207	0000028/2023

**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:** 2322789449  
**Nº da Nota Fiscal:** 527183758  
**Código do Cliente:** 2649443  
**E-Mail:** camarasjb2021@gmail.com  
**CPF/CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**Banco/Agência:** 001/4431  
**Data de Emissão:** 29/01/23  
**Data de Fechamento:** 29/01/23  
**Débito Automático:** Banco Do Brasil  
**Data de Vencimento:** 06/02/23

## 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\$)
Plano Contratado	4	42,10 D	Total não Tributável		0,00
<b>Total</b>		<b>42,10 D</b>	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>42,10 D</b>
Total Tributável		23,20 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,66 D	<b>Valor Líquido a Pagar</b>		<b>42,10 D</b>
PIS/COFINS (9,25%)		2,14 D			

### Extrato de Uso

#### Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	42,10 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	42,10 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>42,10 D</b>	

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

##### Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/01/2023 a 31/01/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	2,49 D
	01/01/2023 a 31/01/2023	SKEELO AUDIOBOOKS	18,90 D
	01/01/2023 a 31/01/2023	MENSALIDADE	18,22 D
	01/01/2023 a 31/01/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	2,49 D
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>42,10 D</b>

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

G3330213562258761  
02/03/2023 14:09:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.30  
044310443117

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 124788	RETORNO/SEQ: 154899/21274
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.02.2023
DATA DO DEBITO:	06.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	42,10
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-	

=====

NR. AUTENTICACAO:            A.F25.D63.C6D.DE7.118  
|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.