



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 - 1500000000 - 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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 22215436977.

Valor Bruto: 49,70 (quarenta e nove reais e setenta centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

49,70

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.700,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 49,70
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.650,30

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

DESPESA BRUTA 49,70
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 49,70

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO - 0000004/2023 - PARCELA - 1

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 02/01/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 22215436977

NATHAN CALEBE SEMIAO
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:

Data Quitação: 05.01/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
			0000001/2023

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: 22215436977
Nº da Nota Fiscal: 523334753
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/12/22
Data de Fechamento: 29/12/22
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/01/23

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	18,22 D	Passagens	1	7,60 D
Parceria Serviços De Saude	1	2,49 D	Total não Tributável		7,60 D
Parceria Serviços Veiculares	1	2,49 D	Total da Nota Fiscal		49,70 D
Skeelo Audiobooks		18,90 D	Impostos Retidos		0,00
Total		42,10 D	Valor Líquido a Pagar		49,70 D
Total Tributável		23,20 D			
ISS (2%)		0,46 D			
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	7,60 D	1	0,00	0	0,00	0	49,70 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										49,70 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/12/2022 a 31/12/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	18,90 D
	01/12/2022 a 31/12/2022	MENSALIDADE	18,22 D
	01/12/2022 a 31/12/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	2,49 D
	01/12/2022 a 31/12/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	2,49 D
TOTAL MENSALIDADE			42,10 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\$)
25/11/22	16:12:25	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,60 D
TOTAL PEDÁGIO					7,60 D



Emissão de comprovantes

G3361714375000331
17/02/2023 14:45:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.39
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 124520	RETORNO/SEQ: 154877/21251
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.01.2023
DATA DO DEBITO:	05.01.2023
VALOR DO DEBITO R\$	49,70
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.3A3.C31.3A7.E34.26C
|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.