



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: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - 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: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) PARA O EXERCICIO DE 2023.competência 03/2023

Valor Bruto: 86,52 (oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

449,62

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.336,90
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 86,52
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 1.250,38

Processo nº: 0000004/2023
 Modalidade: SÃO APL.CÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 86,52
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 86,52

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000246/2023 - PARCELAS -

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 01/09/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 553812263

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALIBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurado.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (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: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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: 23146881370
Nº da Nota Fiscal: 553812263
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/08/23
Data de Fechamento: 29/08/23
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/09/23

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no Portal Sem Parar Empresas

sempararempresas.com.br

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\$)		
Plano Contratado	4	49,10 D	Parcelela	5	39,50 D		
Total		49,10 D	Total Tributável		39,50 D		
Total Tributável		20,70 D	Total da Nota Fiscal		86,52 D		
ISS (2%)		0,62 D	Impostos Federais		0,00		
PIS/COFINS (9,25%)		2,84 D	Valor Líquido a Pagar		86,52 D		

Extrato de Uso

Resumo de sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Parcelela	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	49,10 D	39,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,52 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Anrr.	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											86,52 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/08/2023 a 31/08/2023	PARCELA SERVIÇOS VEICULARES	4,95 D
	01/08/2023 a 31/08/2023	PARCELA SERVIÇOS DE SAÚDE	4,95 D
	01/08/2023 a 31/08/2023	MENSALIDADE	20,80 D
	01/08/2023 a 31/08/2023	SKTEL E AUDIOBOOKS	16,32 D
TOTAL MENSALIDADE			47,02 D

Descritivo: HLF6587 - Plano ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Data	Hora	Concessionária	Placa	Cat	Valor(R\$)
31/07/23	09:37:14	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
17/08/23	15:06:04	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
17/08/23	16:05:05	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PRATAPOLIS - KM 189	1	7,90 D

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 não recolhimento por o recolhimento a sua respectiva concessionária.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 12.17.15
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 126843	RETORNO/SEQ: 155044/20196
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.09.2023
DATA DO DEBITO:	05.09.2023
VALOR DO DEBITO R\$	86,52

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

NR. AUTENTICACAO: 1.EE0.C14.FBA.DF7.552
|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.