

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha
0000007/2024Nº do Empenho
0000001/2024Tipo de Empenho
Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 01001 - Câmara Municipal
 Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
 Projeto/Atividade: 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara
 Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000114 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.

Endereço: RUA Minas Bogasian253

Bairro: Centro

Banco:

Agência:

Conta:

UF: São Paulo

Nº: 7221

CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65

Cidade: Osasco

PIX:

Especificação do Material ou Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO A ADESAO DO VIA FACILMENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 5 PASS, PLACA SJD7F90 DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO A ADESAO DO VIA FACIL

Valor Bruto: 90,20 (noventa reais e vinte centavos)

Data do Empenho
02/01/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.254,80
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 90,20
 Total Liquidado 635,40
 Saldo Disponível 1.164,60

Processo nº: 0000001/2024
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato Nº:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 90,20
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 90,20

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000266/2024 - PARCELA - 8

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 05/09/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 24169072570

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
 SECRETARIO

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)

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: 90,20 (noventa reais e vinte centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
 CNPJ/CPF 04088208000165

Número: 0000320/2024

Data Quitação: 05/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000320/2024



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: 24169072570
Nº da Nota Fiscal: 602820287
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/08/24
Data de Fechamento: 29/08/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/09/24

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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SJD7F90	0738565048			0,00	90,20 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,20 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,20 D
TOTAL												90,20 D

Descritivo: SJD7F90 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2023 II

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
21/08/24	07:45:50	VIA NASCENTES	PIUMHI - KM 270 + 700	1	8,20 D
21/08/24	10:13:07	VIA NASCENTES	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	8,20 D
21/08/24	10:52:21	VIA NASCENTES	ITAUNA - KM 81	1	8,20 D
23/08/24	13:16:44	VIA NASCENTES	ITAUNA - KM 81	1	8,20 D
23/08/24	13:57:13	VIA NASCENTES	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	8,20 D
23/08/24	15:02:42	VIA NASCENTES	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	8,20 D
23/08/24	15:47:10	VIA NASCENTES	PIUMHI - KM 270 + 700	1	8,20 D
26/08/24	20:33:12	VIA NASCENTES	PIUMHI - KM 270 + 700	1	8,20 D
26/08/24	21:11:47	VIA NASCENTES	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	8,20 D
26/08/24	22:36:15	VIA NASCENTES	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	8,20 D
26/08/24	23:31:48	VIA NASCENTES	ITAUNA - KM 81	1	8,20 D
TOTAL PEDÁGIO					90,20 D



Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, envie exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação! Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros. 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.



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 24169072570
NOTA FISCAL: 602820287

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

0442407

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	0	0,00
Total		0,00
Total Tributável		0,00
ISS (2%)		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		0,00

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	11	90,20 D
Total não Tributável		90,20 D
Total da Nota Fiscal		90,20 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		90,20 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 responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.11.20
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 131091	RETORNO/SEQ: 155295/18501
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.09.2024
DATA DO DEBITO: 05.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$: 90,20
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: A.0DA.107.D95.91A.071
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.

