



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 1

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

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: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
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)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000007/2024

Nº do Empenho
0000001/2024

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 FACILMENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O
VEICULO CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 5 PASS, PLACA SJD7F90 DA CAMARA MUNICIPAL.
REFERENTE AO MES 01/2024

Valor Bruto: 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Table with columns: Execução Orçamentária, Valor, Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, Processo n°, Modalidade, Classificação, Contrato N°, Data Venc. Contrato, DESPESA BRUTA, TOTAL DESCONTO, VALOR LÍQUIDO.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000019/2024 - 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 01/02/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA SEM PARAR Nº 2425426203

NATHAN CALEBE SEMÍAO
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: 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Data Quitação: 05 / 02 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Table with columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, Nº Pagamento. Row: Banco do Brasil S.A., 11806, 5207-8, 0000022/2024

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: 2425426203
Nº da Nota Fiscal: 573647999
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/01/24
Data de Fechamento: 29/01/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/02/24

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

| Valores Tributáveis | | | Valores não Tributáveis | | |
|---------------------|-----|----------------|------------------------------|-----|----------------|
| Descrição | Qtd | Valor(R\$) | Descrição | Qtd | Valor(R\$) |
| Plano Contratado | 4 | 48,50 D | Total não Tributável | | 0,00 |
| Total | | 48,50 D | Total da Nota Fiscal | | 48,50 D |
| Total Tributável | | 31,53 D | Impostos Retidos | | 0,00 |
| ISS (2%) | | 0,63 D | Valor Líquido a Pagar | | 48,50 D |
| PIS/COFINS (9,25%) | | 2,92 D | | | |

Extrato de Uso

| Resumo da sua Fatura | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------|
| Placa | Tag | Pref. | Adesão | Mensalidade | Passagens | Qtd | Estacionamento | Qtd | Estabelecimento | Qtd | TOTAL |
| HLF6587 | 0708287183 | | 0,00 | 48,50 D | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 48,50 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 | | | | | | | | | | 48,50 D | |

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

| Detalhamento de Mensalidade | | | | Valor(R\$) |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------|
| Placa | Período | Descrição | | |
| HLF6587 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE | | 4,95 D |
| | 01/01/2024 a 31/01/2024 | SKEELO AUDIOBOOKS | | 16,97 D |
| | 01/01/2024 a 31/01/2024 | MENSALIDADE | | 21,63 D |
| | 01/01/2024 a 31/01/2024 | PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES | | 4,95 D |
| TOTAL MENSALIDADE | | | | 48,50 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, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.23.45
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====
CONVENIO: 011806 SEM PARAR
NR.REMESSA: 128423 RETORNO/SEQ: 155147/19453
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.02.2024
DATA DO DEBITO: 05.02.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 48,50
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: C.EA1.FC8.7F5.884.8C0
|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.