



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO 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)

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

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : São Paulo

Nº:

Operação :

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: 79,00 (setenta e nove reais)

Data do Empenho
02/01/2024

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.415,80
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 79,00
Total Liquidado 463,20
Saldo Disponível 1.336,80

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

DESPESA BRUTA 79,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 79,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000148/2024 - PARCELA - 5

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 03/06/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 24103907718

(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.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

(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: 79,00 (setenta e nove reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A
CNPJ/CPF 04088208000165

Número: 0000185/2024
Data Quitação: 05/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000185/2024

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: 24103907718
Nº da Nota Fiscal: 590295976
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/05/24
Data de Fechamento: 29/05/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/06/24

Faça a inclusão dos seus veículos

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

sempararempresas.com.br

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2023 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

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	79,00 D	10	0,00	0	0,00	0	0,00	79,00 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	0
TOTAL												79,00 D

Descritivo: SJD7F90 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2023 II

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
07/05/24	08:51:08	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D
07/05/24	09:29:46	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D
07/05/24	11:27:09	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 D
07/05/24	12:07:18	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D
10/05/24	11:43:57	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D
10/05/24	12:26:45	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 D
10/05/24	13:55:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D
10/05/24	14:40:20	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D
16/05/24	08:26:16	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
16/05/24	16:34:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
TOTAL PEDÁGIO					79,00 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: 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: 24103907718
NOTA FISCAL: 590295976

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

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	10	79,00 D
Total não Tributável		79,00 D
Total da Nota Fiscal		79,00 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		79,00 D



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.31.10
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 129782	RETORNO/SEQ: 155229/18943
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.06.2024
DATA DO DEBITO:	05.06.2024
VALOR DO DEBITO R\$	79,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: D.7D0.BE7.F25.8D0.963
|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.

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