



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

Nº da Ficha

000007/2024

Nº do Empenho

000001/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

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:

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. COMPENTENCIA 01/2024

Valor Bruto: 159,10 (cento e cinquenta e nove reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		159,10	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.800,00	Processo nº: 0000001/2024 Modalidade: NÃO APLICÁVEL Classificação: Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	159,10
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	159,10		VALOR LÍQUIDO	159,10
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	1.640,90			

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000002/2024 - 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 02/01/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 23221232283

**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

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 ANEXC

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: 23221232283
Nº da Nota Fiscal: 569399214
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/12/23
Data de Fechamento: 29/12/23
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/01/24

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	Passagens	14	110,60 D
Total		48,50 D	Total não Tributável		110,60 D
Total Tributável		31,53 D	Total da Nota Fiscal		159,10 D
ISS (2%)		0,63 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,92 D	Valor Líquido a Pagar		159,10 D

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	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
SJD7F90	0738565048		0,00	0,00	110,60 D	14	0,00	0	0,00	0	110,60 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										159,10 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/12/2023 a 31/12/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	4,95 D
	01/12/2023 a 31/12/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	4,95 D
	01/12/2023 a 31/12/2023	MENSALIDADE	21,63 D
	01/12/2023 a 31/12/2023	SKEELO AUDIOBOOKS	16,97 D
TOTAL MENSALIDADE			48,50 D

Descritivo: SJD7F90 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2023 II

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/12/23	14:16:49	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D
01/12/23	15:02:09	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 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.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/12/23	16:43:14	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D
01/12/23	17:27:03	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D
02/12/23	07:15:16	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
02/12/23	14:21:08	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
12/12/23	08:32:51	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D
12/12/23	09:09:15	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D
12/12/23	10:35:37	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 D
12/12/23	11:17:45	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D
14/12/23	13:36:00	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D
14/12/23	15:15:17	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 D
14/12/23	16:13:33	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D
14/12/23	16:50:35	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D
TOTAL PEDÁGIO					110,60 D