

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00006 013

29/12/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREADOR 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65

RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS COM PED
AGIO(SEM PARAR) DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFOR
ME FATURA N° 21195250082.

IMPORTANCIA

Valor **62,91**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00006	Cota 2	29/12/2021
Saldo anterior	350,49	CUSTEIO	
Valor	62,91		
Saldo atual	287,58		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e dois reais e noventa e um centavos)

ASS. *Comprometido em nome*

NOME

DATA *05/02/2022*

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER *3*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

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: 21195250082
Nº DA NOTA FISCAL: 479558800
CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
DATA DE EMISSÃO: 29/12/21
DATA DE FECHAMENTO: 29/12/21
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 05/01/22



A **inovação** que nos permite ter mais **segurança e conforto.**

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.sem parar.com.br/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	4	27,20 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		27,20 D
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Total da Nota Fiscal		62,91 D
Total		35,71 D	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		25,51 D	Valor Líquido a Pagar		62,91 D
ISS (2%)		0,51 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,36 D			

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	35,71 D	27,20 D	4	0,00	0	0,00	0	62,91 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										62,91 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/12/2021 a 31/12/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/12/2021 a 31/12/2021	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/12/2021 a 31/12/2021	MENSALIDADE	23,52 D
TOTAL MENSALIDADE			35,71 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/12/21	10:25:25	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 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.



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: 21195250082

Página 2/2

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

4002150252

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/12/21	13:07:23	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
06/12/21	09:28:27	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
06/12/21	14:08:52	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
TOTAL PEDÁGIO					27,20 D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.10
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 121415	RETORNO/SEQ: 154625/24111
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.01.2022
DATA DO DEBITO:	05.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$	62,91
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: C.3B3.FBA.4AA.10F.83A
|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.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00003 012

28/12/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 27-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30

AV. AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA N°1700453478186.

IMPORTANCIA

Valor

171,10

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00003	Cota 2	28/12/2021
Saldo anterior	171,10	CUSTEIO	
Valor	171,10		
Saldo atual	0,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e um reais e dez centavos)

QUITACAO

ASS. NOME

compreendente amelo

DATA DOCUMENTO

07/01/2022

BANCO CHEQUE / RECURSO

BB 00.0207-8

VOUCHER

5

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR**EC 00003 001**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

28/12/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO**CREDOR 27-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30**

AV. AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

COMPLEMENTAÇÃO

IMPORTANCIA

Valor

81,14**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 010	Cota 2	EE 00003	28/12/2021
Saldo anterior	7.787,14	CUSTEIO	89,96	
Valor	81,14		81,14	
Saldo atual	7.706,00		171,10	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG



AD:00100128

7213512820 00000 00000000128 30 271221

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/01/2022

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

171,10

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2021 LOCAL 7059 DV 8

8467000001-7 71100024010-3 18070590352-4 39101022112-8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA: . 1700453478186
 VENCIMENTO: 07/01/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 20/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO 07/01/2022
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/21: 10:54	11/21: 47:18	10/21: 24:42
		09/21: 30:36	08/21: 20:12	07/21: 21:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00003509121/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/12/2021 PA 180 OI FIXO AVANGADO	DE 01/12/21 A 30/12/21	74,81%	VD	171,10
SUBTOTAL				171,10

LIGACOES LOCAIS

0001/02 20/12/2021 CONSUMO MINUTOS	10:54 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 30/11/2021 MG - COD AREA 35		35 99802-6682	11:30:35	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 01/12/2021 MG PASSOS		35 3521-6858	08:58:02	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/05 01/12/2021 MG PASSOS		35 3521-6858	09:16:19	00:01:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/06 01/12/2021 MG SAO S PARAISO		35 3531-6670	10:17:36	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 03/12/2021 SP SAO PAULO		11 4003-1118	14:26:21	00:02:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/08 16/12/2021 MG PASSOS		35 3521-1210	13:09:13	00:01:54	FLAT D1	P9078	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/09 22/11/2021 SP - COD AREA 19		19 99667-3550	10:38:43	00:07:42	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	171,10
ALTIQUOTA	27%		
VALOR	46,19		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1dc4.59f8.db09.3c06.d16f.0dfa.4380.59d7

FATURA N.: 1700453478186

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07059	3523-9101 0 2	171,10	00045000:00
TOTAL		171,10	


Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 12/2021 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2021

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,19	0,00	1,11	5,13
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	46,19	0,00	1,11	5,13

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.10
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004192	OI S A
NR.REMESSA: 003795	RETORNO/SEQ: 000654/02281
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.01.2022
DATA DO DEBITO:	07.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$	171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.790.B12.2C2.B1F.FA1
|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.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00002 015

28/12/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 28-CEMIG - DISTRIBUICAO S/A, 06.981.180/0001-16

AV. BARBACENA, 1200 17° ANDAR - ALA A1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190-131

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA N° 354436610.

IMPORTANCIA

Valor

669,17

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00002	Cota 2	28/12/2021
Saldo anterior	669,17	CUSTEIO	
Valor	669,17		
Saldo atual	0,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)

ASS. *compramento novo*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

DATA *11/01/2022*
DOCUMENTO

VOUCHER *6*



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 082.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São José da Barra - CEP 30.180-181

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Controle:
10813/0167

Emissão: 21/12/2021 Impressão: 21/12/2021 12:07:34 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 2472
CM
SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
CEP: 37945-000
MEDIDOR N°: AHU027000165

Nº DO CLIENTE: 7006718491

Nº da Instalação 3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ		Classe Trifásico
	Modalidade Tarifária Tarifa Convencional		
Datas de Leitura			
Anterior 23/11	Atual 21/12	Próxima 20/01	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	95413	96046	1	633

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	633	1,0571667	669,17
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			125,01

Meta de Redução Mensal: 49,29 kWh
Redução Mensal Apurada: 0 kWh

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1826.2C18.8808.F8E6.B818.571B.74EF.8BD4

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2021	11/01/2022	R\$ 669,17
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	669,17	25,00
PASEP	501,88	0,74
COFINS	501,88	3,40
R\$ 167,29		R\$ 3,71
R\$ 501,88		R\$ 17,06

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
NOV/2021	550	17,18	32	
OUT/2021	628	20,93	30	
SET/2021	638	19,33	33	
AGO/2021	523	16,87	31	
JUL/2021	480	16,55	29	
JUN/2021	412	12,87	32	
MAI/2021	488	17,42	28	
ABR/2021	506	16,32	31	
MAR/2021	837	27,90	30	
FEV/2021	966	32,20	30	
JAN/2021	894	22,38	31	
DEZ/2020	569	18,35	31	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000066441023	11/01/2022	R\$ 669,17

DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE A: DEZ/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006644102

83620000006-2 69170138000-4 57520607311-7 00066441023-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.10
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 008787	RETORNO/SEQ: 004202/30586
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.01.2022
DATA DO DEBITO: 11.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 669,17
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A1F.E65.4C3.7B3.6C4
|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.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00001 012

30/12/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 11-COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, 17.281.106/0001-03
MAR DE ESPANHA 525, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30330-900

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNE
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA 00121775685908.

IMPORTANCIA

Valor **123,82**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00001	Cota 2	30/12/2021
Saldo anterior		123,82	CUSTEIO
Valor		123,82	
Saldo atual		0,00	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e tres reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME

complemento anexo

DATA
DOCUMENTO

18/01/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00-5207-8

VOUCHER

8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSI/IBRS: 755 310191050 01 18 05 060 Pag: 1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA
AV TRINTA DE JUNHO 8
CENTRO
De 08:00 às 10:00Fale com a
COPASA **115**CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
SAO JOSE DA BARRA37.945.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.77568590-8	30/12/2021	30/12/2021	01/2022	755

MATRÍCULA

0 010 818 013 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 757 336 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y19G 0428101	30/12/2021 430	29/11/2021 413	27/01/2022

CONSUMO FATURADO

Dias 31 m³ 17 Litros 17000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2022	17.000	31	548
Dez/2021	9.000	33	272
Nov/2021	10.000	29	344
Out/2021	24.000	32	750
Set/2021	12.000	28	428
Ago/2021	15.000	30	500
Jul/2021	10.000	33	303
Jun/2021	8.000	29	275
Mai/2021	11.000	31	354
Abr/2021	5.000	28	176
Mar/2021	14.000	33	424
Fev/2021	33.000	29	1.137

CONSUMO MÉDIO

m³ 12 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

548 litros de água

Água Esgoto

R\$ 3,99 R\$ 0,00

TARIFA**CALCULO PUBLICO**

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24
0 A 5	5,000000	1	5,00	3.740000	18,70	0,000000	0,00	18,70
5 A 10	5,000000	1	5,00	5,811000	23,05	0,000000	0,00	23,05
10 A 20	7,000000	1	7,00	7,546000	52,82	0,000000	0,00	52,82
SOMA	17,000000		17,00		123,81		0,00	123,81

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 123,82

1202112180000000000520700014431000000000000 N1U 0351000000000200309080000000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 8,17DEBITO AUTOMÁTICO
FATURA VENCIDA EM 18/12/2021 - LIQUIDADA**VENCIMENTO**

18/01/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$123,82

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX de MS - Decreto nº 5440)**

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5		5	5	0	5
Analisadas	17	17	15	17	1	15
Fora Padrões	0	0	0	0	1	0
Dentro Padrões	17	17	15	17	0	15

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DEBITO AUTOMÁTICO 0 010 818 013 1

MES/REF. VENCIMENTO 18/01/2022

TOTAL A PAGAR *****R\$123,82

NÚMERO DA FATURA 001.21.77568590-8

8262000001-4 23820019100-1 12177568590-6 83101910502-0



COPASA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.10
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061426	RETORNO/SEQ: 202630/05392
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.01.2022
DATA DO DEBITO: 18.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 123,82
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A01.541.A86.3F9.10E
|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: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.