

**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 00014 004**

22/04/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00021/22

PROCESSO PRC00015/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2022  
 DISP001421 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL  
 OS 000274 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL Item 1  
 Outr Contr 015 Parcela 004

**CREDOR 57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84**RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG,  
CEP 37950-000, Bco 1, Ag 0408-1, BB S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-6670**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE  
 SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO  
 AOS SERVIDORES EM PROCESSOS DE COMPRAS, ADM, FINANC  
 AS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAMENTO PE  
 SSOAL, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS CONF.NF 380.

**IMPORTANCIA**

Valor Bruto 1.300,00  
 IRRF 19,50  
 Valor Liquido 1.280,50

**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EG 00014</b>	<b>Cota 4</b>
Saldo anterior	1.300,00	CUSTEIO
Valor Bruto	1.300,00	
Saldo atual	0,00	

22/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
 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)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
 (Um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

ASS. Compassante amelo  
 NOME

DATA 04/05/2022  
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00021/22 DATA da R.S.E.: 22/04/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0002122

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA COD.: 57  
Endereco: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207  
Bairro: CENTRO Cidade: SAO SEBASTIAO DO PAR  
UF: MG CEP: 37950-000 Fone: 35 3531-6670  
CPF/CNPJ: 04.284.336/0001-84 Agencia: 0408-  
Pagamento: Banco: 1 Conta: 8853-6  
274 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO: 015 VIGENCIA: 30/04/2021 a 30/04/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/21 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM ) HOMOLOGADO em 30/04/2021  
DISP0014/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 30/04/2021  
FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme Lei 14.133/2021 art. 75

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA: 5 dias (s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE: PROJETO/ATIVIDADE: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
VALOR: 1.300,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA  
O DE SERVIÇOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIETA  
CAO AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM,  
FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAME  
NTO PESSOA, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS E OUTROS

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA	SV 1612	1,0000	1.300,0000	1.300,00

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de  
São Sebastião do Paraíso  
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 04/2022



Número da Nota Fiscal  
**202200000000380**

Código Autenticidade  
**t5APd4LG**

Data/Hora de Emissão  
**22/04/2022 10:03:13**



**Prestador de Serviços**

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP

CNPJ: 04.284.336/0001-84 - Inscrição Municipal: 5.4.00032719 - Inscrição Estadual: Isenta

Email:

Endereço: Rua DOUTOR PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 207, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA

Email: secretariageral@saojosedabarra.mg.gov.br

Endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

**Discriminação dos Serviços**

Prestação de contas de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnicos contábil com fornecimento de software, atendendo as demandas da Câmara Municipal de São Jose da Barra. REF: 04/2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.300,00

**Código e Descrição do Serviço**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.300,00	- 0,00	= 1.300,00	* 3,00	= 39,00

\* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.280,50**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2022.
- AIDF número: 9081; código autenticidade: I2847XCZ; válida até: 20/06/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São José da Barra - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$174,85 (13,45%); estaduais R\$325,00 (25,00%); municipais R\$39,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.284.336/0001-84

**Razão Social:** PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

**Endereço:** RUA DR PLACIDINO BRIGAGAO 961 SALA 207 / CENTRO / SAO  
SEBASTIAO DO PARAISO / MG / 37950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/04/2022 a 05/05/2022

**Certificação Número:** 2022040601090905826163

Informação obtida em 19/04/2022 09:00:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA**  
**CNPJ: 04.284.336/0001-84**

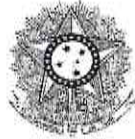
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:39:04 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **39A5.6922.32CE.099A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.284.336/0001-84  
Certidão nº: 2426755/2022  
Expedição: 21/01/2022, às 13:46:47  
Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.284.336/0001-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome PLANEJ ASSOCIADOS LTDA  
Agência 408-1  
Conta corrente 8853-6  
Valor 1.280,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	04/05/2022 15:07:45
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	04/05/2022 15:10:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

# 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 004

28/04/2022

DR 100 FICHA 0009

## 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

DESPESA RELATIVA A ADESAO DO VIA FACIL MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FA N° 2278486426.

### IMPORTANCIA

Valor 105,70

### DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00006	Cota 4	28/04/2022
Saldo anterior	1.347,40	CUSTEIO	
Valor	105,70		
Saldo atual	1.241,70		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.653  
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)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

### RECIBO

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

ASS. *compreensivelmente anexo*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

DATA 05/05/2022  
DOCUMENTO

VOUCHER

### QUITACAO

BB 00: 5207-B

108



**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:** 2278486426  
**Nº da Nota Fiscal:** 494340810  
**Código do Cliente:** 2649443  
**E-Mail:** camarasjb2021@gmail.com  
**CPF/CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**Banco/Agência:** 001/4431  
**Data de Emissão:** 28/04/22  
**Data de Fechamento:** 28/04/22  
**Débito Automático:** Banco Do Brasil  
**Data de Vencimento:** 05/05/22

## Faça a inclusão dos seus veículos

No portal Sem Parar Empresas, através da opção "inclusão em lote".

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse [www.sempararempresas.com.br/login](http://www.sempararempresas.com.br/login)

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	10	68,00 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	<b>Total não Tributável</b>		<b>68,00 D</b>
Parceria Serviços Veiculares	1	1,99 D	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>105,70 D</b>
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Impostos Retidos		0,00
<b>Total</b>		<b>37,70 D</b>	<b>Valor Líquido a Pagar</b>		<b>105,70 D</b>
<b>Total Tributável</b>		<b>27,50 D</b>			
ISS (2%)		0,55 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,54 D			

### Extrato de Uso

#### Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	37,70 D	68,00 D	10	0,00	0	0,00	0	105,70 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	
<b>TOTAL</b>										<b>105,70 D</b>	

#### Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Periodo	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/04/2022 a 30/04/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/04/2022 a 30/04/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	1,99 D
	01/04/2022 a 30/04/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/04/2022 a 30/04/2022	MENSALIDADE	23,52 D
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>37,70 D</b>

**Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL**

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.



**SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -  
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: 2278486426**

**Página 2/2**

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

**Detalhamento das Passagens por Pedágios**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/04/22	17:30:33	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
01/04/22	18:42:04	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
05/04/22	11:44:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
05/04/22	15:22:49	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
26/04/22	05:49:27	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
26/04/22	06:28:36	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
26/04/22	08:09:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
26/04/22	08:55:53	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
27/04/22	19:22:26	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
27/04/22	20:07:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>68,00 D</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.31.34  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====  
CONVENIO: 011806           SEM PARAR  
NR.REMESSA: 122427        RETORNO/SEQ: 154707/22532  
AUTORIZACAO DEBITO:      1729464000104  
DATA PREVISTA DO DEBITO:           05.05.2022  
DATA DO DEBITO:                      05.05.2022  
VALOR DO DEBITO R\$                   105,70  
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

=====  
NR. AUTENTICACAO:           4.E1B.B35.6CB.9E2.7B4

|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 00056 003**

28/04/2022

DR 100 FICHA 0009

**PROCESSO****CREDOR 393-OI S.A, 76.535.764/0007-39**

PRAÇA MILTON CAMPOS 16, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-040,

Bco 1

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  
O NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA N° 17004  
54942297.**IMPORTANCIA**

Valor

**171,10****DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00056</b>	<b>Cota 4</b>	<b>28/04/2022</b>
Saldo anterior	1.757,80	CUSTEIO	
Valor	171,10		
Saldo atual	1.586,70		

*[Signature]*  
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

*[Signature]*  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

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

*[Signature]*  
ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

*09/05/2022***ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

*[Signature]*  
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*09/05/2022***RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e setenta e um reais e dez centavos)

ASS. *[Signature]*  
NOME

DATA *09/05/2022*  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
*BB 00.5207-8*

VOUCHER  
*129*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**QUITACAO**



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: 00108790

7213512820 00000 00000008790 30 270422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

( 35) 3523-9101

Vencimento

07/05/2022

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) 9xxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://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 04/2022 LOCAL 7059 DV 3

8462000001-2 71100024010-3 18070590352-4 39101022204-3

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.  
 Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

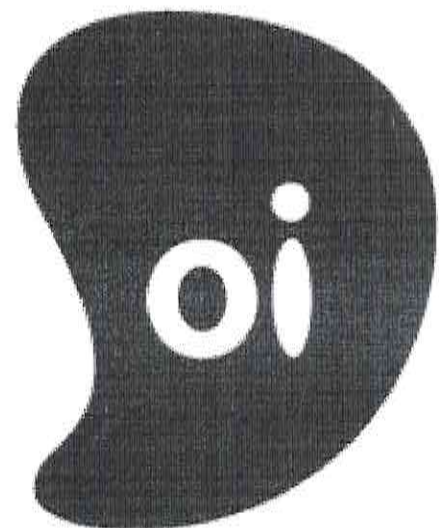
FATURA.: 1700454942297  
 VENCIMENTO: 07/05/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

.....

OI SEU NEGÓCIO

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

 <p><b>ACESSE SUA CONTA DIGITAL</b> e baixe a fatura.</p>	 <p><b>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS</b> como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p><b>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS</b> pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p><b>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS</b> toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](http://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 22/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	171,10
COD. DEB. AUTOMATIGO B71729503259 DA	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	07/05/2022

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22: 8:24 01/22:	03/22: 11:24 12/21: 10:54	02/22: 29:12 11/21: 47:18
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO 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. 00004945700/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 22/04/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/04/22 A 30/04/22 74,81% VD 171,10  
 SUBTOTAL 171,10

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 22/04/2022 CONSUMO MINUTOS B:24 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR  
 0001/03 11/04/2022 MG - COD AREA 35 35 99730-0504 09:48:39 00:01:12 NORMAL P9077 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 11/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	09:39:58	00:02:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/05 11/04/2022 MG CARMO RIO CLARO	35	3561-1177	09:47:21	00:01:08	FLAT D2	P9078	0,00
0001/06 11/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	09:57:22	00:04:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 20/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	14:06:18	00:01:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 20/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	14:08:06	00:01:08	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09 20/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	14:09:27	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 20/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	14:10:39	00:01:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 20/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	14:16:46	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12 20/04/2022 MG PASSOS	35	3526-3838	14:17:58	00:04:24	FLAT D1	P9078	0,00

SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 171,10  
 ALIQUOTA 27%  
 VALOR 46,19

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 171,10

ISS

RESERVADO AO FISCO

3158.b754.7d2b.ff4c.fc13.e305.6c42.6607

FATURA N.: 1700454942297 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
07059 3523-9101 0 2	171,10
TOTAL	171,10

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
00045000:00

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 ativa e receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-pago Oi e Oi Controlado dentro das features de Oi Fibr e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseja continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em [oi.com.br/recarga](http://oi.com.br/recarga).

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 04/2022 DATA DE EMISSÃO: 22/04/2022

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

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,6%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10931

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

DUVIDORIA ..... 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 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi 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 online, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fábri e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções em [oi.com.br/recarga](http://oi.com.br/recarga).

### 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 Engevax - 41 TIM - 53 Ostaro - 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

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

### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004192	OI S A
NR.REMESSA: 003835	RETORNO/SEQ: 000733/03609
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.05.2022
DATA DO DEBITO:	09.05.2022
VALOR DO DEBITO R\$	171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO:           4.7C0.E2E.871.CCD.025  
|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 004

22/04/2022

DR 100 FICHA 0009

## PROCESSO

**CREADOR 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

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FATURA N°384816153.

## IMPORTANCIA

Valor

783,92

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00003	Cota 4	22/04/2022
Saldo anterior	4.831,52	CUSTEIO	
Valor	783,92		
Saldo atual	4.047,60		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
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)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

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

ASS. NOME

comprovemento anexa

DATA DOCUMENTO

11/05/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:5207-8

+VOUCHER

130

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

## QUITACAO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Serie: U1 NF: 384816153

Controle:  
3016//0173

Emissão: 22/04/2022 Impressão: 22/04/2022 15:13:12 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 N° DO CLIENTE: 7006718491

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
22/03	22/04	20/05
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	97730	98503	1	773

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	773	1,01415454	783,92
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,72798548	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			118,37

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7847.3C34.E3B5.2B74.ACBE.928E.312A.DAD2

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2022	11/06/2022	R\$ 783,92
Base do Cálculo (R\$):		
ICMS	783,92	Alíquota%: 25,00
PASEP	587,94	0,76
COFINS	587,94	3,53
		Valor (R\$):
		R\$ 195,98
		R\$ 4,46
		R\$ 20,75
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
MAR/2022	837	26,15
FEV/2022	450	15,51
JAN/2022	397	13,23
DEZ/2021	633	22,60
NOV/2021	550	17,18
OUT/2021	628	20,93
SET/2021	638	19,33
AGO/2021	523	16,87
JUL/2021	480	16,55
JUN/2021	412	12,87
MAI/2021	488	17,42
ABR/2021	506	16,32
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		

Informações Gerais

MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez  
 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](http://www.cemig.com.br)

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 783,92

**VENCIMENTO**  
11/06/2022

**CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**  
000066441023

**REFERENCIE A:** ABR/2022

**Nº DA INSTALAÇÃO:** 3006644102

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
83610000007-1 83920138004-6 31382974111-2 00066441023-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.31.35  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====  
CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO  
NR.REMESSA: 009068 RETORNO/SEQ: 004284/23316  
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.05.2022  
DATA DO DEBITO: 11.05.2022  
VALOR DO DEBITO R\$ 783,92  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====  
NR. AUTENTICACAO: A.BF2.251.08F.78C.134

|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 nao solucionadas na agencia, 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 00004 004

28/04/2022

DR 100 FICHA 0009

## 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

RELATIVO A DESPESA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA N° 0012226035341.

### IMPORTANCIA

Valor

71,00

### DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	<b>EE 00004</b>	<b>Cota 4</b>
Saldo anterior	751,03	CUSTEIO
Valor	71,00	
Saldo atual	680,03	

28/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
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)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Setenta e um reais)

ASS. complemento anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

DATA 17/05/2022  
DOCUMENTO

+VOUCHER

131

### QUITACAO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.31.35  
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: 061511	RETORNO/SEQ: 205551/01620
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.05.2022  
DATA DO DEBITO: 17.05.2022  
VALOR DO DEBITO R\$ 71,00  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.EB8.A0F.2E1.9C1.761  
|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: JE720182 ANDRE C FREITAS.