

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 002

03/03/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 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 RELATIVO A ADESAO DO VIA FACIL, MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS DO MES 02/2022 CONFORME FATURA N°2242647977.

IMPORTANCIA


Valor **171,99**

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00006	Cota 4	03/03/2022
Saldo anterior	1.570,69	CUSTEIO	
Valor	171,99		
Saldo atual	1.398,70		


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HELARIO 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:
(Cento e setenta e um reais e noventa e nove centavos)

ASS.  NOME _____ DATA 07/03/2022 DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ +VOUCHER 58

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: 2242647977
Nº da Nota Fiscal: 487076272
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 26/02/22
Data de Fechamento: 26/02/22
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/03/22



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.semparar.com.br/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	20	136,00 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		136,00 D
Parceria Serviços Veiculares	2	0,28 D	Total da Nota Fiscal		171,99 D
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Impostos Retidos		0,00
Total		35,99 D	Valor Líquido a Pagar		171,99 D
Total Tributável		25,79 D			
ISS (2%)		0,52 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,38 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	35,99 D	136,00 D	20	0,00	0	0,00	0	171,99 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										171,99 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/02/2022 a 28/02/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/02/2022 a 28/02/2022	MENSALIDADE	23,52 D
	25/02/2022 a 28/02/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,28 D
	01/02/2022 a 28/02/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/02/2022 a 28/02/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
TOTAL MENSALIDADE			35,99 D

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.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



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
+302 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2242647977

Página 2/2

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

2649443

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
31/01/22	15:47:01	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
31/01/22	16:41:25	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
04/02/22	16:57:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
04/02/22	17:41:57	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
15/02/22	08:46:12	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
15/02/22	09:24:14	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
15/02/22	11:13:21	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
15/02/22	12:01:02	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
18/02/22	12:55:46	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
18/02/22	13:37:33	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
18/02/22	15:15:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
18/02/22	16:02:22	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
24/02/22	05:09:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
24/02/22	05:46:56	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
24/02/22	07:00:34	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
24/02/22	07:43:52	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
24/02/22	14:24:17	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
24/02/22	15:07:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
24/02/22	16:07:21	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
24/02/22	16:49:36	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
TOTAL PEDÁGIO					136,00 D



Emissão de comprovantes

G3343110476213661
31/03/2022 10:50:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.38
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 121927	RETORNO/SEQ: 154666/23084
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.03.2022
DATA DO DEBITO:	07.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$	171,99

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: D.1C3.B69.D2A.DAE.327
|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 002

03/03/2022

DR 100 FICHA 0009

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

RELATIVO A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA N° 369724324.

IMPORTANCIA

Valor **475,56**

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00003	Cota 4	03/03/2022
Saldo anterior	6.184,41	CUSTEIO	
Valor	475,56		
Saldo atual	5.708,85		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.632
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

11/03/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/03/2022

RECIBO

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

ASS. compreendente amelo
NOME

DATA 11/03/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC. 5207-8

VOUCHER
02

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 369724324

Controle:
10813//0171

Emissão: 18/02/2022 Impressão: 18/02/2022 15:16:42 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
 TRAJARI BRASILEIRO CASTRO 242
 CM
 SAO JOSE DA BARRA
 SAO JOSE DA BARRA - MG
 CEP: 37945-000
 MEDIDOR Nº: AHU027000165

Nº DO CLIENTE: 7005718491

Nº da Instalação 3006644102	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
20/01	18/02	22/03
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	96443	96893	450

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	450	1,05683596	475,56
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			88,84

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5783.204B.8F99.687A.18D1.7673.D638.8CA8

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2022	11/03/2022	R\$ 475,56
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	475,56	25,00
PASEP	356,67	0,73
COFINS	356,67	3,38
Valor (R\$):		
		R\$ 118,89
		R\$ 2,60
		R\$ 12,05
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
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
MAR/2021	837	27,90
FEV/2021	966	32,20
Dias de Faturam.		
		30
		28
		32
		30
		33
		31
		29
		32
		28
		31
		30
		30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

JAN/2022 Band. Esc. Hidrica - FEV/2022 Band. Esc. Hidrica
 Tarifa vigente conforme Res Anel 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

CEMIG
 Cópia de Débito AUTOMÁTICO
 00066441023
 REFERENC: FEV/2022
 N° DA REGISTRAÇÃO: 3006644102
 11/03/2022
 R\$ 475,56
 DEBITO AUTOMÁTICO
 83690000004-0-75560138001-6-71630346311-2-00066441023-0
 VENCIMENTO
 TOTAL A PAGAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.38
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 441-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 008926	RETORNO/SEQ: 004243/00740
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.03.2022
DATA DO DEBITO:	11.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$	475,56

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.492.583.BC9.8EE.052

|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 00056 001

03/03/2022

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 DESPESARELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME
FATURA N°. 1700454234218.**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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00056	Cota 4	03/03/2022
Saldo anterior	2.100,00	CUSTEIO	
Valor	171,10		
Saldo atual	1.928,90		


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

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


ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

14/03/2022**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

14/03/2022**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e um reais e dez centavos)

ASS. NOME

com presente anexa

DATA DOCUMENTO

14/03/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB de 5507-8

VOUCHER

59

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



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

PAG.: 1/4



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: 00100062

7213512820 00000 00000000062 30 020322

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

14/03/2022

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 02/2022 LOCAL 7059 DV 7

84660000001-8 71100024010-3 18070590352-4 39101022202-7

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA.: 1700454234218
 VENCIMENTO: 14/03/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

FIXO_MG - F0016669.MOBI.MG.0178-EM06.M022.TXT.ASC.II.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00062 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 259/40422



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

DATA DE EMISSAO 21/02/2022	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 14/03/2022
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/22: 29:12 11/21: 47:18	01/22: 10/21: 24:42	12/21: 10:54 09/21: 30:36
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

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 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00004251495/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/02/2022 PA 160 OI FIXO AVANCADO	DE 01/02/22 A 28/02/22	74,81%	VD	171,10
SUBTOTAL				171,10

LIGACOES LOCAIS

0001/02 21/02/2022 CONSUMO MINUTOS	29:12 FRANQUIA	90,000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 02/02/2022 MG - COD AREA 35	35 99161-7180	14:15:41	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 17/02/2022 MG - COD AREA 35	35 99171-7304	10:33:13	00:03:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 07/02/2022 MG - COD AREA 35	35 98473-2178	11:04:37	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/06 08/02/2022 MG - COD AREA 35	35 99977-6704	14:36:57	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/07 25/01/2022 MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	11:19:34	00:01:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 25/01/2022 MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	15:43:55	00:07:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09 27/01/2022 MG BOM DESPACHO	37 3520-1414	15:19:32	00:11:54	FLAT D3	P9078	0,00
0001/10 31/01/2022 MG ALPINOPOLIS	35 3523-7500	10:45:31	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 31/01/2022 MG ALPINOPOLIS	35 3523-7500	10:46:45	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12 02/02/2022 MG PASSOS	35 3529-1300	15:05:43	00:05:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/13 04/02/2022 MG PASSOS	35 3526-3838	10:06:51	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/14 08/02/2022 MG ALPINOPOLIS	35 3523-7500	11:34:27	00:03:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/15 10/02/2022 MG ALPINOPOLIS	35 3523-7500	10:08:18	00:02:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16 18/02/2022 SP BRAG PAULISTA	11 4035-0010	10:53:09	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/17 18/02/2022 SP BRAG PAULISTA	11 4034-7075	10:55:15	00:01:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/18 31/01/2022 MG PASSOS	35 3521-1210	14:02:34	00:02:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/19 03/02/2022 MG PASSOS	35 3521-1439	13:18:31	00:02:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/20 10/02/2022 MG PASSOS	35 3211-2100	15:11:25	00:01:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/21 14/02/2022 MG PASSOS	35 3621-7751	09:50:34	00:02:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/22 14/02/2022 MG PASSOS	35 3211-2100	15:36:02	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/23 14/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866	19:12:41	00:01:00	FLAT D3	P9078	0,00
0001/24 14/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866	19:14:27	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/25 14/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866	19:15:09	00:01:48	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/26 07/02/2022 MG - COD AREA 31	31 98709-5389	09:05:19	00:01:18	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

BASE DE CALCULO IGMS	171,10
ALICUOTA	27%
VALOR	46,19

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

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.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-pago Oi e Oi Controle dentro das faixas de Oi Fibr e Oi Fixo serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 02/2022 DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

ad2d.c837.3fe3.0f85.8e8d.821d.d1d9.11bc

FATURA N.: 1700454234218 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	

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_MG - F0016689-MOBL_MG_0176_EH09_M0222.TXT_ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBU:001/00062 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 262/40422

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 10x'

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. a 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 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 Alparmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevov - 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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50,39
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 004192	O I S A
NR.REMESSA: 003815	RETORNO/SEQ: 000697/01089
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.03.2022
DATA DO DEBITO:	14.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$	171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.2EE.0C3.136.A79.3ED

|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.

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 002

03/03/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 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 RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO DO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA N°. 00122126863293.

IMPORTANCIA

Valor 116,27


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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004	Cota 4
Saldo anterior	945,84 CUSTEIO
Valor	116,27
Saldo atual	829,57

03/03/2022


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:
(Cento e dezesseis reais e vinte e sete centavos)

ASS.
NOME



DATA 14/03/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC. 7207-8

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV TRINTA DE JUNHO 3
 CENTRO
 De 08:00 às 10:00

Fale com a **COPASA 115**

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
 R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 CENTRO
 SAO JOSE DA BARRA

37.945.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.12666329-3	24/02/2022	24/02/2022	03/2022	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 0429101	24/02/2022 453	27/01/2022 437	29/03/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
28	16	16000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2022	16.000	28	571
Fev/2022	7.000	28	250
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	178

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
11	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
571	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 4,15	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
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	--	--	--	--	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	5,611000	28,05	0,000000	0,00	28,05
10 A 20	6,000000	1	6,00	7,546000	45,28	0,000000	0,00	45,28
SDMA	16,00000		16,00		116,27		0,00	116,27

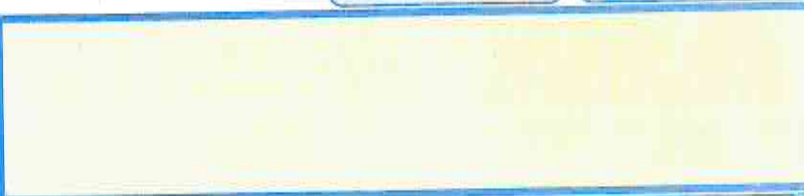
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		116,27

1202202150000000000520760014431000000000000 N10 035100000000200309080000000000000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,67

DEBITO AUTOMÁTICO
 FATURA VENCIDA EM 15/02/2022 - LIQUIDADA

VENCIMENTO
 20/03/2022

TOTAL A PAGAR
 *****R\$116,27



INFORMAÇÕES GERAIS

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período: 01/2022	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5		10	12	0	10
Analisadas	12	12	10	12	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	10	12	0	10

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.39
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: 061468 RETORNO/SEQ: 204162/01972

AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.03.2022

DATA DO DEBITO: 21.03.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 116,27

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.9C8.983.368.AB1.4CA

|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 EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00072

28/03/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 347-ANDRE CARDOSO FREITAS, 077.099.906-90

RUA BERNANRDO JUSTINIANO 30, VILA REAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG 12519461, Bco 1, Ag 4431-8, ANDRE CARDOSO FREITS, C/C 8734-3, Fone 3535239295

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE DESPESA COM REGISTRO DE ATA DE POSSE DO PRESIDENTE NO CARTORIO DE RTDPJ DE ALPINOPOLIS CONFORME RECIBO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor **175,59**


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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 009 Cota 4	28/03/2022
Saldo anterior	47.542,00	CUSTEIO
Valor	175,59	
Saldo atual	47.366,41	


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES
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:
(Cento e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

ASS. 
NOME

DATA 
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER


BB 00: 5207-8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CARTÓRIO DE RTDPJ DE ALPINÓPOLIS



AV. GOVERNADOR VALADARES, Nº 595, LOJA 3 - CENTRO - TEL.: (35) 3523-1128 - FAX:

Atendimento: de 2ª à 6ª feira, de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00hs.

CNPJ: 42.318.049/0001-37

CAMILA LEMOS DE FARIA ELIAS - OFICIAL INTERINA -

CARLA LEMOS SILVA ANDRADE DE PAULA - ESCRIVENTE -

1ª Via

RECIBO

PEDIDO Nº 1590

PROTOCOLO Nº 7449

Apresentante: Câmara Municipal de São José da Barra

Telefones de contato:

Observação:

Apresentado em: 04/03/2022

Entrega em: 19/03/2022

NOTA: A entrega do documento só será feita com a apresentação deste recibo no original.

Quant.	Código	Título/Ato	Emolumento	Recompe	T.F.J.	ISS	Total
1	5111-0	Averbação sem conteúdo finan	21,73	1,30	7,15	0,00	30,18
1	5202-7	Protocolo de Lançamento	38,22	2,29	8,17	0,00	48,68
1	5550-9	Título ou documentos, sem con	21,73	1,30	6,70	0,00	29,73
1	5801-6	Certidão de inteiro teor (1ª foll	23,58	1,41	8,83	0,00	33,82
3	8101-8	Arquivamento	23,82	1,44	7,92	0,00	33,18
7			129,08	7,74	38,77	0,00	175,59

Lei nº 15.424/04 - Cobrança de Emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária.

Atendente: Carla Lemos Silva Andrade de Paula

Declaro ter lido o pedido e estar de acordo com o mesmo:

Data de Entrega: 07/03/2022 Assinatura do Cartório:

SICOOBPOUPANÇA

PIX enviado com sucesso!

Valor
R\$ 175,59

Data	Hora
03/03/2022	12h13

Pagador

Nome: Andre Cardoso Freitas

CPF/CNPJ: ***.099.906-**

Instituição: BANCO SICOOB S.A

Tipo de conta: Conta Poupança

Agência: 3091

Conta: 61.352.678-3

Beneficiário

Nome: Camila Lemos De Faria Elias

CPF/CNPJ: ***.116.306-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta: Conta Corrente

Agência: 1418

Conta: 19.580-4

Mensagem

registro de ata

ID lançamento:

E02038232202203031512tbw9tOggcZc



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRE CARDOSO FREITAS
Agência 4431-8
Conta corrente 510008734-6
Variação 51
Valor 175,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	30/03/2022 16:28:32
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	30/03/2022 16:30:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.