



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 5

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho

0000005/2023

Tipo de Empenho

Estimativo

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

DESPESA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

Valor Bruto: 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

11,50

Execução Financeira

Saldo Anterior 132,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 11,50
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 120,50

Processo nº: 0000005/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 11,50
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 11,50

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000049/2023 - PARCELA - 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 06/02/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 830371100080226

Nathan Calebe Semiao
**NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO**

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE**

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____ / ____ / ____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338180925375415017
18/04/2023 09:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			185.931,35 C
01/02/2023		4431	99020	870 Transferência recebida	604.431.000.013.728	937,92 C	
				01/02 09:46 LARISSA DOS SANTOS ARRUD			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	4.046,32 D	
				01/02 09:00 EDSON DE SOUZA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.270,46 D	
				01/02 09:00 DARCI CARDOSO DA SILVA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.008.734	4.569,06 D	
				01/02 09:00 ANDRE CARDOSO FREITAS			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.385,27 D	
				01/02 09:00 ERIKA MACHADO DE SOUZA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.388,44 D	
				01/02 09:00 REGIS CARDOSO FREIRE			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	2.573,83 D	
				01/02 11:22 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.373,96 D	
				01/02 09:00 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	5.722,87 D	
				01/02 09:00 FABIANA JUNIA DE CARVALH			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.273,55 D	
				01/02 09:00 JULIANO CESAR RIBEIRO			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.299,46 D	
				01/02 09:00 EDMAR SANTOS GONCALVES			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.762,02 D	
				01/02 09:00 MICAELY C MORAES FERREIR			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.434,76 D	
				01/02 09:00 MATEUS JR R OLIVEIRA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.374,83 D	
				01/02 09:00 GERALDO M SANTOS COSTA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.013.728	4.146,01 D	
				01/02 09:00 LARISSA DOS SANTOS ARRUD			
01/02/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.817,88 D	
				01/02 09:00 LUCIENE GRACAS S CAMPOS			
01/02/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.781,78 D	139.648,77 C
				01/02 09:00 NATHAN CALEBE SEMIAO			
06/02/2023		0000	13105	438 TED	20.601	8.510,11 D	
				104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.080.226	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			

06/02/2023	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	42,10 D	131.085,06 C
07/02/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	171,10 D	130.913,96 C
08/02/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 08/02 14:17 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS	554.431.000.011.331	89,70 D	
08/02/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança 08/02 14:17 LUCIENE GRACAS S CAMPOS	554.431.510.006.360	1.689,37 D	129.134,89 C
10/02/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 14:33 ANDRE CARDOSO FREITAS	554.431.510.008.734	233,79 D	128.901,10 C
13/02/2023	4431	11573	002 Cheque 13/02 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG	184.441	1.319,00 D	
13/02/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:39 FABIANA JUNIA DE CARVALH	554.431.000.011.356	1.319,00 D	
13/02/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:39 MICAELY C MORAES FERREIR	554.431.000.012.755	1.319,00 D	
13/02/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:39 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	1.319,00 D	
13/02/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança 13/02 13:39 LUCIENE GRACAS S CAMPOS	554.431.510.006.360	1.319,00 D	
13/02/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEMIG DISTRIBUICAO	2.534	331,61 D	121.974,49 C
14/02/2023	4431	99015	870 Transferência recebida 14/02 14:58 PM SAO JOSE DA BARR-ICS	554.431.000.008.703	192.500,00 C	
14/02/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	43.580	55,64 D	314.418,85 C
17/02/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 17/02 14:42 NAEDER LOURENCO 04651011	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
17/02/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 17/02 14:05 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	242,24 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	20.642,40 D	292.334,21 C
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	22.201	3.980,00 D	288.354,21 C
27/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.442	1.901,67 D	286.452,54 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			286.452,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 4**Data do Empenho****02/01/2023**

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023Nº do Empenho
0000004/2023Tipo de Empenho
Estimativo**Favorecido : 0000014 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A**

Endereço : RUA MINAS BOGASIAN 253

UF : São Paulo

CNPJ/CPF : 04.088.208/0001-65

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : OSASCO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A ADESAO DO VIA FACIL, MENSALIDADES E SERVIÇOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL . SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 2322789449.

Valor Bruto: 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 Assinatura

Execução Orçamentária

91,80

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.650,30	Processo nº: 0000004/2023	DESPESA BRUTA	42,10
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	42,10	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	42,10
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	1.608,20	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000040/2023 - PARCELA - 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 01/02/2023

06/02/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2322789449


NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos)

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	11806	5207	0000028/2023

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: 2322789449
Nº da Nota Fiscal: 527183758
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/01/23
Data de Fechamento: 29/01/23
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 06/02/23

Faça a inclusão dos seus veículos

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

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	4	42,10 D	Total não Tributável		0,00
Total		42,10 D	Total da Nota Fiscal		42,10 D
Total Tributável		23,20 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,46 D	Valor Líquido a Pagar		42,10 D
PIS/COFINS (9,25%)		2,14 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	42,10 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	42,10 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										42,10 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
			Detalhamento de Mensalidade
HLF6587	01/01/2023 a 31/01/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	2,49 D
	01/01/2023 a 31/01/2023	SKEELO AUDIOBOOKS	18,90 D
	01/01/2023 a 31/01/2023	MENSALIDADE	18,22 D
	01/01/2023 a 31/01/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	2,49 D
TOTAL MENSALIDADE			42,10 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.



Emissão de comprovantes

G3330213562258761
02/03/2023 14:09:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.30
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 124788	RETORNO/SEQ: 154899/21274
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.02.2023
DATA DO DEBITO:	06.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	42,10
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: A.F25.D63.C6D.DE7.118
|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.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 3

**Data do Empenho
02/01/2023**

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

**Nº da Ficha
0000011/2023**

**Nº do Empenho
0000003/2023**

**Tipo de Empenho
Estimativo**

Favorecido : 0000011 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Endereço : MAR MAR DE ESPANHA 525

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº :

Operação :

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

**Especificação do
Material ou
Serviço**

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 00123062817618.

Valor Bruto: 55,64 (cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

156,82

Execução Financeira

Saldo Anterior 898,82
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 55,64
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 843,18

Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 55,64
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 55,64

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000038/2023 - PARCELA - 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 01/02/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 00123062817618

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE**

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ___/___/___

Recibo/Quitação: _____

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.30
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: 061705	RETORNO/SEQ: 212610/02633
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.02.2023
DATA DO DEBITO:	14.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	55,64

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.E06.562.578.E9B.A8F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 2

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte Recurso: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000002/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Endereço : PRA PRAÇA MILTON CAMPOS 1

Bairro :

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 1700457573166.

Valor Bruto: 171,10 (cento e setenta e um reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

513,30

Execução Financeira

S. do Anterior 1.727,80
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 171,10
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.556,70

Processo nº: 0000002/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 171,10
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 171,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000050/2023 - PARCELA - 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 01/02/2023

07/02/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 1700457573166

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



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:00105301

7213512820 00000 00000005301 30 270123

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/02/2023

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 RECUPERACAO 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 01/2023 LOCAL 7059 DV 5





8466000001-8 71100024010-3 18070590352-4 39101022301-7

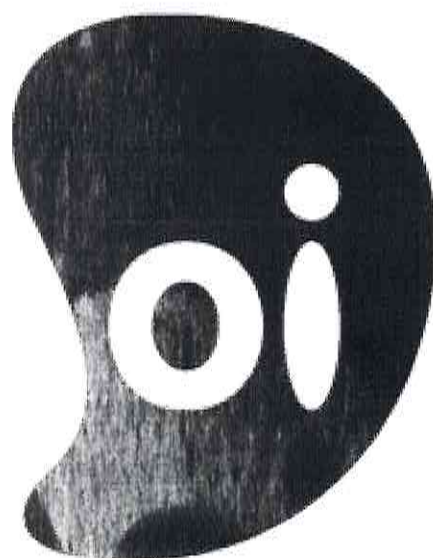
ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA.: 1700457573166
 VENCIMENTO: 07/02/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



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 23/01/2023	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 871729603259 DA	VENCIMENTO 07/02/2023
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/23: 16:18 10/22: 15:12	12/22: 58:54 09/22: 27:30	11/22: 7:00 08/22: 20:36
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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. 00007521355/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/01	23/01/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	01/01/23	30/01/23	74,81%	VD 171,10
SUBTOTAL						171,10
LIGACOES LOCAIS	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	VALOR
0001/02	23/01/2023	CONSUMO MINUTOS	16:18	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	VALOR
0001/03	28/12/2022	MG - COD AREA 35	35	99111-1186	14:30:41 00:00:42	NORMAL P9077 0,00
0001/04	26/12/2022	MG - COD AREA 35	35	99976-1346	17:38:05 00:07:42	NORMAL P9077 0,00
0001/05	29/12/2022	MG - COD AREA 35	35	99948-0401	09:35:59 00:01:36	NORMAL P9077 0,00
SUBTOTAL						0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	VALOR
0001/06	29/12/2022	MG SETE LAGOAS	31	3779-8550	09:46:04 00:00:54	FLAT D3 P9078 0,00
0001/07	23/12/2022	MG PASSOS	35	3521-6644	16:36:24 00:01:30	FLAT D1 P9078 0,00
SUBTOTAL						0,00
BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				171,10
ALIQUOTA	19%					
VALOR	30,79					

ISS

RESERVADO AO FISCO

5254.d507.ce6b.38f2.5a5e.34a6.c609.6264

FATURA N.: 1700457573166 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	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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.



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 - 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 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 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	30,79	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	30,79	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
02/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.30
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: 003925	RETORNO/SEQ: 000915/03294
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.02.2023
DATA DO DEBITO:	07.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: E.044.019.254.5A9.385
|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.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 1

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte Recurso: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000001/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000028 - CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Endereço : AVE BARBACENA 1200 17. ANDAR ALA A1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Bairro : SANTO AGOSTINHO

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,
CONFORME FATURA Nº 451747943.

Valor Bruto: 331,61 (trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.294,95

Execução Financeira

Saldo Anterior 6.036,66
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 331,61
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 5.705,05

Processo nº: 0000001/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 331,61
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 331,61

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000039/2023 - PARCELA - 2

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 01/02/2023

13/02/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 451747943

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 331,61 (trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)

Data Quitação: ___/___/___

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	2435	5207	0000038/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.30
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009738	RETORNO/SEQ: 004477/33981
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.02.2023
DATA DO DEBITO:	13.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	331,61
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.487.8CF.8B4.6E4.885
|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.