



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

EMPENHO: 1

Data do Empenho
02/01/2023

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

Exercício de 2023

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

Nº da Ficha
0000011/2023

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Nº do Empenho
0000001/2023

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

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

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURDICA

Tipo de Empenho
Estimativo

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
Subfonte Recurso:

Favorecido : 0000028 - CEMIG - DISTRIBUCAO 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 :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA Nº 444307918.

Valor Bruto: 481,67 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária	481,67	Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.000,00	DESPESA BRUTA	481,67
Complementação	0,00	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	481,67	VALOR LÍQUIDO	481,67
Total Liquidado	3.700,00		
Saldo Disponível	6.518,33		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000001/2023 - PARCELA - 1

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

Data 02/01/2023

Documento Fiscal

Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: Nº 444307918

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALIBE SEMIÃO
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

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.

Data Quitação: 11/01/2023

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



Comg Distribuição S.A. CNPJ 04.091.000/0001-16 / Ins. Estadual 042.323714.0007 Av. Embocara,
1.219 - 2º andar - Fone 1 - Bairro Santa Apolônia - CEP: 31718-371 - Sede Horizonte - MG

CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO
242 CM
SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
CEP: 37945000

Nº DO CLIENTE: **7005718491**

Nº de matrícula		Outros Serviços e		Tarifa	
3006644102		Outras Adv		Trifásico	
Adiant	Atac	Prova	Instalação	Instalação	
19/11	21/12	20/01	Tarifa Convencional		

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002.
NOTA FISCAL: 444307918 Série: U1 Data de emissão: 21/12/2022
Control: 30026/0174 Data da Impressão: 21/12/2022 09:10:46
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Tip de Medição	Medição	Letim Anovar	Letim Anual	Cavoso de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AHU027000165	1718	2364	1	646

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	646	0,74563803	481,67
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,65313000	

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

C039.2DF8.213D.42F4.8470.3230.0709.5D1C

REFERENTE A:	VALIDADEZ	TOTAL A PAGAR
DEZ/2022	11/01/2023	R\$ 481,67

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor (R\$)
ICMS	231,53	18,00	R\$ 41,67
PIS/P	440,00	0,73	R\$ 3,21
COFINS	440,00	3,38	R\$ 14,87
RECURSO DE COMUS VENDIDAS/DENUNCIANTES			

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2022	522	18,00	29
OUT/2022	508	18,96	30
SET/2022	500	16,66	30
AGO/2022	382	11,93	32
JUL/2022	310	10,88	29
JUN/2022	479	14,51	33
MAR/2022	513	18,32	28
ABR/2022	773	24,95	31
MAR/2022	837	26,15	32
FEV/2022	450	15,51	29
JAN/2022	397	13,23	30
DEZ/2021	633	22,80	28

Informações Gerais

NOV/22 Band Verde - DEZ/22 Band Verde
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22

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) além atualização financeira (juros) e taxas devidas no vencimento das mesmas.

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

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 000066441023
VENCIMENTO: 11/01/2023
TOTAL A PAGAR: R\$ 481,67
REFERENTE A: DEZ/2022 N.º DA INSTALAÇÃO: 3006644102
DÉBITO AUTOMÁTICO
83660000004-3 81670138001-5 42251450411-3 00066441023-0



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.39
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO

NR.REMESSA: 009654 RETORNO/SEQ: 004454/10964

AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.01.2023

VALOR DO DEBITO R\$: 11.01.2023

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ 481,67

NR. AUTENTICACAO: A.2FB.6B8.CA3.804.5B8

|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.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

EMPENHO: 2

Data do Empenho
02/01/2023

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO	Nº da Ficha 00000011/2023
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000002/2023
Sub Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - LEGISLATIVA	
Sub Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento: 339039900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SubElemento: 339039430000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
SubFonte Recurso:	

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Edereço : PÇA PRAÇA MILTON CAMPOS 1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : BELO HORIZONTE

Bairro :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA Nº 1700457319315.

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

Ordenador da Despesa

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

342,20

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.898,90	Processo nº: 0000002/2023	DESPESA BRUTA	171,10
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	171,10	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	171,10
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	1.227,50	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIIQUIDAÇÃO - 0000005/2023 - PARCELA - 1

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

Data 02/01/2023

09/01/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Serie: Nº 1700457319315

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu representante (Artigo 5º da Lei Federal 4320/64)

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECEIBO/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.

Data Quitação: 02/01/2023

Valor: QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco: Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



CTOE 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: 00105540



7213612820 00000 00000005540 30 261222

Referência
DEZEMBRO /2022

Telefone
 (35) 3523-9101

Vencimento
 07/01/2023

Total a pagar
 R\$ 171,10

Resumo da sua fatura

01 FIXO **R\$ 171,10**
01 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 C.J.: 0 SU: 2
 CONTA 12/2022 LOCAL 7059 DV 4

84650000001-9 71100024010-3 18070590352-4 39101022212-6





ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

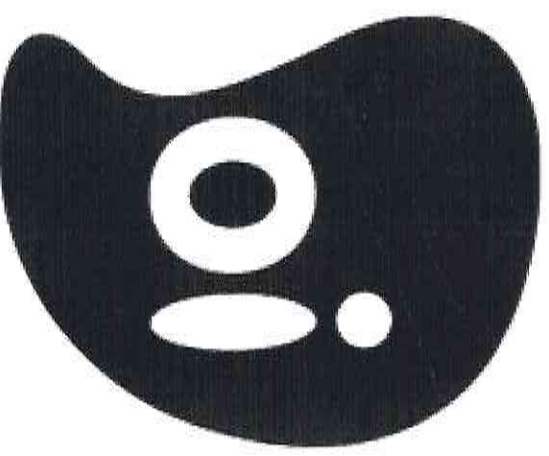
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA: . 1700457319315
 VENCIMENTO: 07/01/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

Informações para contato: 0800900000000000

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 20/12/2022	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO 07/01/2023
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/22: 58:54	11/22: 7:00	10/22: 15:12
OI MAIS FIXO		08/22: 27:30	08/22: 20:36	07/22: 19:12

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 ABATXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDM EIP ALLNET TOTAL
 P9077 - VCI EIP ALLNET FATE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00007274365/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSALS	DE 01/12/22 A 30/12/22	74,81%	VD	171,10
0001/01 20/12/2022 PA 190 OI FIXO AVANÇADO				171,10
SUBTOTAL				171,10

LIGACOES LOCAIS	58:54 FRANQUIA	90:000:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
0001/02 20/12/2022 CONSUMO MINUTOS					0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/03 28/11/2022 MG - COD AREA 35					0,00
0001/04 14/12/2022 MG - COD AREA 35					0,00
0001/05 19/12/2022 MG - COD AREA 35					0,00
0001/06 28/11/2022 MG - COD AREA 35					0,00
0001/07 01/12/2022 MG - COD AREA 35					0,00
0001/08 09/12/2022 MG - COD AREA 35					0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31					
0001/09 29/11/2022 MG SAO S. PARAISSO					0,00
0001/10 09/12/2022 MG SETE LAGOAS					0,00
0001/11 09/12/2022 MG SETE LAGOAS					0,00
0001/12 06/12/2022 MG CAMPO RÍO CLARO					0,00
0001/13 14/12/2022 MG SETE LAGOAS					0,00
0001/14 05/12/2022 PR CURITIBA					0,00
0001/15 30/11/2022 SP SAO PAULO					0,00
0001/16 30/11/2022 SP SAO PAULO					0,00
0001/17 02/12/2022 SP SAO PAULO					0,00
0001/18 02/12/2022 MG BELO HORIZONTE					0,00
0001/19 13/12/2022 MG PASSOS					0,00
0001/20 13/12/2022 MG PASSOS					0,00
0001/21 13/12/2022 MG SAO S. PARAISSO					0,00
0001/22 13/12/2022 MG PITUIHÍ					0,00
0001/23 14/12/2022 MG PASSOS					0,00
0001/24 14/12/2022 MG PASSOS					0,00
SUBTOTAL					0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31					
0001/25 29/11/2022 SP - COD AREA 17					0,00
SUBTOTAL					0,00

BASE DE CALCULO IONS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	171,10
ALÍQUOTA	18%		
VALOR	30,79		

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e exiba: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcela 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias de suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Ombuds do Provedor ao Cliente 30 dias após a suspensão Total. Durante o período de suspensão parará a sua linha conforme a receber chamadas e a assinaturas serão outorgada nominalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/engajados/ e veja todas as dicas com a Oi em um só lugar.

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9101 C.J.: 0 SU: 2 CONTA: 12/2022 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
 ISS

RESERVADO AO FISCO
 91a9.f9a4.9af7.e111.9c52.3503.0b60.86cd

FATURA N.: 7700457319315 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA WILTON CAMPOS 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.335.784/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622296790026

LOCAL TELEFONE C.J. SU
 07059 3523-9101 0 2
 TOTAL

VALOR
 171,10
 171,10

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

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, MÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO A LISTA 102*
 OLVIDADRIA 0900 031.7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Número de Atendimento Seg. à Ser. 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 Facotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - 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 ativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpanmajo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovor - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sernantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871729503259 DA

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

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.39
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: 003915 RETORNO/SEQ: 000894/01945

AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.01.2023

DATA DO DEBITO: 09.01.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: E.A3D.23F.36B.13F.AD6

|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

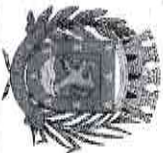
0800 729 5678

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub- Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Nº da Ficha
0000011/2023

Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Nº do Empenho
0000003/2023

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
SubElemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
Subfonte Recurso:

Tipo de Empenho
Estimativo

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

Endereço : MAR.MAR DE ESPANHA 525

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO

Agência :

Conta :

Operação :
Cidade : BELO HORIZONTE
PIX :

Especificação do Material ou Serviço

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA Nº 00122814155224.

Valor Bruto: 101,18 (cento e um reais e deztoito centavos)

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

Execução Orçamentária
2023.36

Assinatura

Execução Orçamentária	Execução Financeira
Saldo Anterior 898,82	DESPESA BRUTA 101,18
Complementação 0,00	TOTAL DESCONTO 0,00
Despesa Liquidada 101,18	VALOR LÍQUIDO 101,18
Total Liquidado 3.700,00	
Saldo Disponível 797,64	

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LÍQUIDACÃO - 0000007/2023 - 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 17/02/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: Nº 122814155224

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALIBE SEMIÃO
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/QUITACÃO

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

Valor:

Data Quitação: 17/02/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CNPJ/CPF

Recibo/Quitacão:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
-------	------------------------	-------	--------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.45.39
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580 CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061685 RETORNO/SEQ: 211839/00780
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.01.2023
DATA DO DEBITO: 17.01.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 101,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: D.C70.910.46A.B9B.3D7

|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.