



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: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVASub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:Nº da Ficha
0000011/2023Nº do Empenho
0000003/2023Tipo 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

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.REFERENCIA 07/2023

Valor Bruto: 90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

738,55

Execução Financeira

Saldo Anterior 352,32
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 90,87
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 261,45Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 90,87
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 90,87MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000185/2023 - PARCELA - 7

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 03/07/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 00123408043125

(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 ANEXO

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



Emissão de comprovantes

Q338011110423901
01/09/2023 10:17:08

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 11.17.06
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 0435582	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061815	RETORNO/SEQ: 216264/01693
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.07.2023
DATA DO DEBITO:	18.07.2023
VALOR DO DEBITO R\$	90,87

HISTORICO SANEAMEN TO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: C.958.208.861.718.1C1

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[SAC

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

[Ouvidoria

0800 729 5076

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, entre outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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: 2

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - 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

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Bairro : .

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM TELEFONE PARA O EXERCÍCIO
DE 2023. competência 06/2023

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

1.539,60

Execução Financeira

Saldo Anterior	701,50
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	171,10
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	530,40

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 ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000187/2023 - PARCELA - 7

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 03/07/2023

Documento Fiscal Outros - fatura Nº 1700458676486

(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:

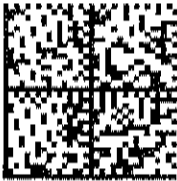
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Data Quitação: _____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

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:00103606

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/07/2023

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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
0622896790028
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: 35230101 GJ: 0 SU: 2
CONTA 06/2023 LOCAL 7059 DV 8

84650000001-9 71100024010-3 18070590352-4 39101022306-6

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA: 1700458676486
VENCIMENTO: 07/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

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



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



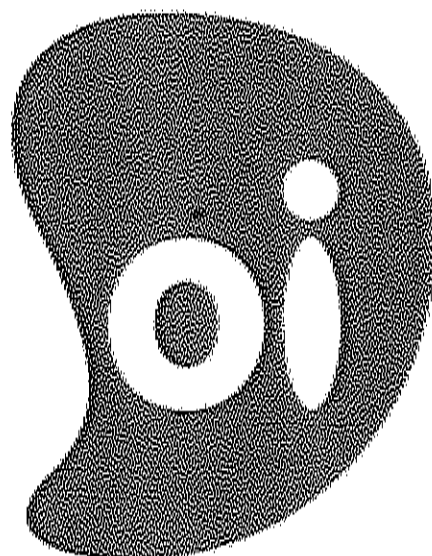
**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
para ter acesso
às contas CNPJ.



**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



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 EMISSÃO 22/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/07/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 871729503259 0A	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/23: 1:12 03/23: 15:48	05/23: 17:48 02/23: 29:36	04/23: 18:54 01/23: 16:16
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFAATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00006589276/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 22/06/2023 PA 160 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/23 A 30/06/23 74,81% VD 171,10
 SUBTOTAL 171,10

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 22/06/2023 CONSUMO MINUTOS 1:12 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/06/2023 MG - COD AREA 35 35 99200-0996 14:06:04 00:00:30 NORMAL P9077 0,00
 0001/04 24/06/2023 MG - COD AREA 35 35 99777-1331 15:46:17 00:01:42 NORMAL P9077 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM 31

0001/05 26/06/2023 MG PASSOS 35 3529-4550 09:22:29 00:09:18 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/06 07/06/2023 DF BRASÍLIA 61 3486-1286 13:37:54 00:02:18 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/07 07/06/2023 DF BRASÍLIA 81 3386-3248 13:40:49 00:01:06 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/08 07/06/2023 DF BRASÍLIA 61 3263-9131 13:44:36 00:01:12 FLAT D4 P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIG. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/09 07/06/2023 DF - COD AREA 61 61 98331-8536 14:21:35 00:00:42 NORMAL P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS 171,10 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 171,10
 ALÍQUOTA 18%
 VALOR 30,79

ISS

RESERVADO AO FISCO

00f5.af23.9a93.8841.8fcc.0249.a053.c27b

FATURA N.: 1700458676486

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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 SEQUINTE:
 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 de 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/negociasasoi e veja todas as dívidas com a Oi
 em um só lugar.



LOCAL: 07050 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 06/2023 DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVIOIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 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



Emissão de comprovantes

G3350408452536811
04/09/2023 08:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.50.43
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004052 OY: 2 A
NR.REMESSA: 003975 RETORNO/SEQ: 001014/01829
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.07.2023
DATA DO DEBITO: 07.07.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 171,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.807.940.8AC.8B6.E37
|Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 4722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5072
Reclamacoes de funcionarios da agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0004
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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: 1

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - 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: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. Competencia 06/2023

Valor Bruto: 416,03 (quatrocentos e dezesseis reais e três centavos)

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

Assinatura

Execução Orçamentária

3.568,31

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.847,72
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 416,03
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 3.431,69

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

DESPESA BRUTA 416,03
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 416,03

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000184/2023 - PARCELA - 7

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 03/07/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 045081249

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço 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

Data Quitação: _____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



Camig Distribuição S.A. CNPJ 06.541.788/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136-0087. Av. Bertolucci,
1.219 - 23º andar - Torre I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM

Nº DO CLIENTE: 7005718491

SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
CEP: 37945000

Nº de Instalação	Substância	Classe
3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico
Anterior	Atual	Próximo
23/05	23/06	24/07
Tarifa Convencional		



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Lei nº 10.438 de 08 de 2002
Controle: 31045235590183 Data da impressão: 23/06/2023 09:55:02
NOTA FISCAL: 045081249 Série: 000 Data de emissão: 23/06/2023

Chave de acesso: 31230806981180000118880000450812492085510988
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AHU027000165	5032	5472	1	440

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	440	0,94567698	416,03	17,01	416,03	18,00	74,88	0,73668183

Total 416,03 17,01 416,03 74,88 Pág 1 de 1

REFERENCIAL	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2023	11/07/2023	R\$ 416,03

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %	Valor (R\$):
ICMS	416,03	18,00	R\$ 74,88
ICMS	341,15	0,89	R\$ 3,03
PASEP	341,15	4,10	R\$ 13,98
COFINS			

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias do Faturam.				
MAI/2023	421	12,75	33				
ABR/2023	516	17,79	29				
MAR/2023	687	20,81	33				
FEV/2023	601	21,46	28				
JAN/2023	443	14,76	30				
DEZ/2022	646	20,18	32				
NOV/2022	522	18,00	29				
OUT/2022	509	16,96	30				
SET/2022	500	16,66	30				
AGO/2022	382	11,93	32				
JUL/2022	310	10,68	29				
JUN/2022	479	14,51	33				

MAI/23 Band. Verde - JUN/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 154/22. 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) 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. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

TOTAL A PAGAR
R\$ 416,03

VENCIMENTO
11/07/2023

CÓDIGO DE ACESSO
000066441023



3006644102

JUN/2023

DEBITO AUTOMÁTICO

8362000004-7 16030132001-2 42498200711-6 00066441023-0





Emissão de comprovantes

G3350408452636811
04/09/2023 08:54:25

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.54.25
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CENIO DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010002	RETORNO/SEQ: 004577/19724
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.07.2023
DATA DO DEBITO:	11.07.2023
VALOR DO DEBITO R\$	416,03
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: E.511.FFC.0A8.EB4.BF5
{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 5071
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
}Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0004
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos a Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.