



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: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - 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 - 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 10/2023

Valor Bruto: 787,73 (setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos )

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

Assinatura

Execução Orçamentária		5.763,14	Execução Financeira	
Saldo Anterior	3.824,59	Processo nº: 0000001/2023	DESPESA BRUTA	787,73
Complementação	1.800,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	IRRF	9,45
Despesa Liquidada	787,73	Classificação:	TOTAL DESCONTO	9,45
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	778,28
Saldo Disponível	3.036,86	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000325/2023 - PARCELA - 11**

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 01/11/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 123

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:

Data Quitação: 13/11/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.  
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM  
 CENTRO  
 37945-000 SAO JOSE DA BARRA, MG  
 CNPJ 01.729.4\*\* \*\*\*\*-\*\*

Referente a  
**OUT/2023**

Vencimento  
**11/11/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**778,28**



NOTA FISCAL Nº 085083065 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 26/10/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31231006981180000116660000850830651086373442  
 Protocolo de autorização: 1312300093793559  
 27.10.2023 às 03:35:58

Nº DO CLIENTE  
**7005718491**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006644102**

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifaria

Data de leitura

Comercial  
 Trifásico

Assoc. e Entid  
 Filantrópicas

Convencional B3

Anterior

Atual

Nº de dias

Próxima

22/09

25/10

33

24/11

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	827	0,95254203	787,73	26,47	787,73	18,00	141,79	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-9,45					
<b>TOTAL</b>				<b>778,28</b>	<b>26,47</b>	<b>787,73</b>		<b>141,79</b>	

*peço  
 13/11/2023.*

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	1.045	1.872	1	827

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 9,45, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/86. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 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) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). SET/23 Band. Verde - OUT/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
OUT/23	827	25,06	33
SET/23	539	18,58	29
AGO/23	559	18,03	31
JUL/23	378	12,19	31
JUN/23	440	14,19	31
MAI/23	421	12,75	33
ABR/23	516	17,79	29
MAR/23	687	20,81	33
FEV/23	601	21,46	28
JAN/23	443	14,76	30
DEZ/22	646	20,18	32
NOV/22	522	18,00	29
OUT/22	509	16,96	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	787,73	18,00	141,79
PASEP	645,94	0,73	4,71
COFINS	645,94	3,37	21,76

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

000066441023

3006644102

11/11/2023

R\$778,28

Outubro/2023

83640000007-8 78280138003-4 91328199111-1 00066441023-0



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



## Emissão de comprovantes

G3360808522748441  
08/01/2024 09:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.00.02  
044310443117

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010377	RETORNO/SEQ: 004663/20289
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.11.2023
DATA DO DEBITO:	13.11.2023
VALOR DO DEBITO R\$	778,28

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:      6.F1C.D2A.A01.066.05C  
|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 CARDOSO FREITAS.