



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

Bairro : SANTO AGOSTINHO

Banco : Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 09/2023

Valor Bruto: 515,28 (quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

4.975,41

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.539,87
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 515,28
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 2.024,59

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

DESPESA BRUTA 515,28
IRRF 6,18
TOTAL DESCONTO 6,18
VALOR LÍQUIDO 509,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000293/2023 - PARCELA - 10

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 02/10/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 074117598

(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

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: 11/10/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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
SET/2023

Vencimento
11/10/2023

Valor a pagar (R\$)
509,10



NOTA FISCAL Nº 074117598 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 25/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31230906981180000116660000741175981020317053
 Protocolo de autorização: 1312300083376251
 25.09.2023 às 10:01:08

Nº DO CLIENTE
7005718491

Nº DA INSTALAÇÃO
3006644102

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Letura

Comercial
 Trifásico

Assoc. e Entid
 Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
24/08	22/09	29	25/10

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	539	0,95603119	515,28	18,79	515,28	18,00	92,75	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-6,18					
TOTAL				509,10	18,79	515,28		92,75	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM22202B905	506	1.045	1	539

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 6,18, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. 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, AGO/23 Band. Verde - SET/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	515,28	18,00	92,75
PASEP	422,53	0,79	3,33
COFINS	422,53	3,66	15,40

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	plac
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
SET/22	500	16,66	30

le 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

11/10/2023

R\$509,10

Setembro/2023

83690000005-7 09100138003-8 51503260311-7 00066441023-0



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.46.46
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====
CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010304 RETORNO/SEQ: 004642/43093
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.10.2023
DATA DO DEBITO: 11.10.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 509,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====
NR. AUTENTICACAO: A.B66.8AF.E3D.1AC.22E

|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.