



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 3

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000013/2024

Nº do Empenho  
0000003/2024

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

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242, (CAMARA MUNICIPAL). PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor Bruto: 853,17 (oitocentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos )

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

3.004,51

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.848,66  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 853,17  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 3.995,49

Processo nº: 0000003/2024  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 853,17  
 IRRF 10,23  
 TOTAL DESCONTO 10,23  
 VALOR LÍQUIDO 842,94

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000092/2024 - PARCELA - 4

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 01/04/2024

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 134081444

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: 842,94 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos )

Data Quitação: 11 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000095/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000095/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 842,94 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 842,94

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024      Processo : 0000003/2024  
Data Pagto : 11/04/2024      OP : 0000111/2024  
Empenho : 0000003/2024      Tipo : Estimativo  
Liquidação : 0000092/2024      Ficha : 0000013/2024  
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 28 - CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A  
Bairro : SANTO AGOSTINHO  
Endereço : AVE BARBACENA 1200 17. ANDAR ALA A1

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16  
Cidade : BELO HORIZONTE  
UF : Minas Gerais

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL), PARA O EXERCICIO DE 2024.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 842,94 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	842,94

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	842,94	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	842,94
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	842,94	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	842,94
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	842,94	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	842,94
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	842,94	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	842,94

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 11 de abril de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.881.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322196.0007.  
 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 01.729.477/0001-00

Referente a  
**MAR/2024**

Vencimento  
**11/04/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**842,94**



NOTA FISCAL Nº 134081444 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 25/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31240306981180000116660001340814441065702806  
 Protocolo de autorização: 1312400146068212  
 26.03.2024 às 02:59:15

Nº DO CLIENTE  
**7005718491**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006644102**

Comercial  
 Trifásico

Assoc. e Entid  
 Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
23/02	23/03	29	23/04

Item do fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	890	0,95863974	853,17	32,84	853,17	18,00	153,57
Imposto Retido - IRPJ				-10,23				
<b>TOTAL</b>				<b>842,94</b>	<b>32,84</b>	<b>853,17</b>	<b>153,57</b>	<b>0,74906000</b>

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028005	4.981	5.851	1	890

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 10,23, 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](http://www.cemig.com.br).  
 FEV/24 Band. Verde - MAR/24 Band. Verde.

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
MAR/24	890	30,88	29
FEV/24	612	20,40	30
JAN/24	750	22,72	33
DEZ/23	889	31,75	28
NOV/23	838	27,83	30
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

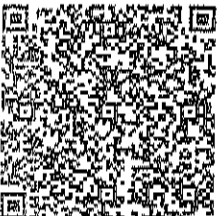
	Base (de cálculo) (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	853,17	18,00	153,57
FASEF	699,60	0,84	5,87
COFINS	699,60	3,87	27,07

Trabalhe com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0600 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 11/04/2024 R\$842,94

Março/2024

8365000008-5 42940139002-8 81706370311-7 00066441023-0



Por Favor Pague Aqui





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.15.45  
044310443117

#### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====  
CONVENIO: 002534      CEMIG DISTRIBUICAO  
NR.REMESSA: 010722      RETORNO/SEQ: 004765/31816  
AUTORIZACAO DEBITO:      000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO:      11.04.2024  
DATA DO DEBITO:      11.04.2024  
VALOR DO DEBITO R\$      842,94

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====  
NR. AUTENTICACAO:      7.4B3.B01.F34.BE0.4B1

|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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JM595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.