



**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** DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). COMPETENCIA 01/2024

**Valor Bruto:** 716,56 (setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos )

**Ordenador da Despesa**

Assinatura

**Execução Orçamentária**

**1.563,00**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 6.153,56  
**Complementação** 0,00  
**Despesa Liquidada** 716,56  
**Total Liquidado** 3.700,00  
**Saldo Disponível** 5.437,00

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

**DESPESA BRUTA** 716,56  
**IRRF** 8,59  
**TOTAL DESCONTO** 8,59  
**VALOR LÍQUIDO** 707,97

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR**

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000030/2024 - 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** 01/02/2024

**Documento Fiscal** Nota Fiscal Nº 114086833

**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:**

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC


CNPJ/CPF

**Data Quitação:** 14 / 02 / 24

**Recibo/Quitação:**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA</b> TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM CENTRO 37945-000 SAO JOSE DA BARRA, MG CNPJ 01.729.4**/****-**		<b>Referente a</b> <b>JAN/2024</b>	<b>Vencimento</b> <b>11/02/2024</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b> <b>707,97</b>
			NOTA FISCAL Nº 114086833 - SÉRIE 000 Data de emissão: 24/01/2024 Consulte pela chave de acesso em: <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a> chave de acesso: 31240106981180000116660001140868331069415951 Protocolo de autorização: 1312400124800089 25.01.2024 às 00:05:27	
<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7005718491</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3006644102</b>			

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Assoc. e Entid Filantrópicas	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> Anterior 22/12 Atual 24/01 Nº de dias 33 Próxima 23/02
---	---	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	750	0,95543124	716,56					0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-8,59					
<b>TOTAL</b>				<b>707,97</b>					

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/24	750	22,72	33
DEZ/23	889	31,75	28
NOV/23	838	27,93	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
FEV/23	601	21,46	28
JAN/23	443	14,76	30

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	3.599	4.349	1	750

**Informações Gerais**  
 RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2024 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5006460318), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2023, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 8,59, 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. DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

**Reservado ao Fisco**  
**SEM VALOR FISCAL**

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

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.

<b>Código de Débito Automático</b> <b>000066441023</b>	<b>Instalação</b> <b>3006644102</b>	<b>Vencimento</b> <b>11/02/2024</b>	<b>Total a pagar</b> <b>R\$707,97</b>
---	--	--	--

Janeiro/2024  
**ATENÇÃO:**  
**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 Comprovante de Pagamento





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.02.02  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010585	RETORNO/SEQ: 004725/27437
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.02.2024
DATA DO DEBITO:	14.02.2024
VALOR DO DEBITO R\$	707,97

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: E.AC4.A02.990.7D2.41E  
[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.