



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

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho
0000003/2024

Tipo de Empenho
Estimativo

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:

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: 588,34 (quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		2.151,34	Execução Financeira	
Saldo Anterior	5.437,00	Processo nº: 0000003/2024	DESPESA BRUTA	588,34
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICAVEL	IRRF	7,06
Despesa Liquidada	588,34	Classificação:	TOTAL DESCONTO	7,06
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	581,28
Saldo Disponível	4.848,66	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000048/2024 - PARCELA - 3

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 01/03/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 123689924

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: 581,28 (quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos)

Data Quitação: 11/03/2024

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000071/2024



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0067.
 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
FEV/2024

Vencimento
11/03/2024

Valor a pagar (R\$)
581,28



NOTA FISCAL Nº 123689924 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 23/02/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/inf3e>
 chave de acesso:
 31240206981180000116660001236899241030513541
 Protocolo de autorização: 1312400135483843
 24.02.2024 às 00:39:40

Nº DO CLIENTE
7005718451

Nº DA INSTALAÇÃO
3006644102

Comercial
 Trifásico

Assoc. e Entid
 Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
24/01	23/02	30	23/03

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unid.
Energia Elétrica	kWh	612	0,96136372	588,34	24,02	588,34	18,00	105,90	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-7,06					
TOTAL				581,28	24,02	588,34		105,90	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	4.349	4.961	1	612

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 7,06, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/86. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considere 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. JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

Id/Ano	Consumo kWh	Médo kWh/Dia	Dias
EV/24	612	20,40	30
UN/24	750	22,72	33
EZ/23	889	31,75	28
DV/23	838	27,93	30
JT/23	827	25,06	33
IT/23	539	18,58	29
IO/23	559	18,03	31
L/23	378	12,19	31
N/23	440	14,19	31
II/23	421	12,75	33
R/23	516	17,79	29
R/23	687	20,81	33
/I/23	601	21,46	28

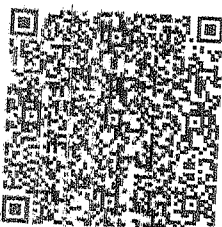
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	588,34	18,00	105,90
PASEP	482,44	0,89	4,29
COFINS	482,44	4,09	19,73

com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29610 - 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 11/03/2024 R\$581,28

Fevereiro/2024

83630000005-3 81280138005-4 71205713211-0 00066441023-0



PIX Pague Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.59.14
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010657	RETORNO/SEQ: 004743/30199
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.03.2024
DATA DO DEBITO:	11.03.2024
VALOR DO DEBITO R\$	581,28

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: F.266.E15.681.E8B.0E5
|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.