



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 ELETTRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor Bruto: 846,44 (oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		846,44	Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.000,00	Processo nº: 0000003/2024	DESPESA BRUTA	846,44
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	IRRF	10,15
Despesa Liquidada	846,44	Classificação:	TOTAL DESCONTO	10,15
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	836,29
Saldo Disponível	6.153,56	Data Venc. Contrato:		

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000006/2024 - PARCELA - I

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 11/01/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 105179813

**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: 836,29 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos)

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	9999	5207	0000001/2024



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / INSC. ESTADUAL 082.322136.0087.
 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***/****-**

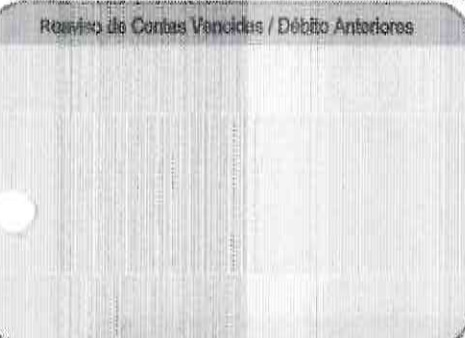
Referente a DEZ/2023	Vencimento 11/01/2024	Valor a pagar (R\$) 836,29
		
NOTA FISCAL Nº 105179813 - SÉRIE 000 Data de emissão: 27/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31231206981180000116660001051798131075951175 Protocolo de autorização: 1312300115682360 28.12.2023 às 02:30:57		

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
			24/11	22/12	28	24/01

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa Unid.
Energia Elétrica	kWh	889	0,95214489	846,44	28,17	846,44	18,00	152,36	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ			-10,15						
TOTAL				836,29	28,17	846,44		152,36	



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	2.710	3.599	1	889

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 10,15, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/86. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota fiscal quando 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, NOV/23 Band. Verde - DEZ/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
DEZ/22	646	20,18	32

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	846,44	18,00	152,36
PASEP	694,08	0,72	4,99
COFINS	694,08	3,34	23,18

além com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedos 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 000066441023	Instalação 3006644102	Vencimento 11/01/2024	Total a Pagar R\$836,29
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Dezembro/2023

83650000008-5 36290138008-3 71123070011-6 00066441023-0



PIX Pague Aqui





MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000001/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 836,29 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 836,29

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 : 11/01/2024 **OP :** 0000001/2024
Empenho : 0000003/2024 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0000006/2024 **Ficha :** 0000013/2024
Processo Pcto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENCAO 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 - DISTRIBUICAO S/A **CNPJ/CPF :** 06.981.180/0001-16
Bairro : SANTO AGOSTINHO **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : AVE BARBACENA 1200 17. ANDAR ALA A1 **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 : 836,29 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB - 009999	836,29

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	836,29	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	836,29
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	836,29	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	836,29
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	836,29	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	836,29
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	836,29	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	836,29

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 11 de janeiro de 2024


 MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.00.01
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010509	RETORNO/SEQ: 004703/37548
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.01.2024
DATA DO DEBITO:	11.01.2024
VALOR DO DEBITO R\$	836,29
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.EDF.F24.24B.E39.2D1
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.