



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

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho

0000001/2023

Tipo de Empenho

Estimativo

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 020101 - 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:

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

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 07/2023

Valor Bruto: 362,68 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.930,99

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.431,69

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 362,68

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 3.069,01

Processo nº: 0000001/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 362,68
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 362,68

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000207/2023 - PARCELA - 8

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 01/08/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 054780289

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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

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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP. 30190-121 - BELO HORIZONTE - MG

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE
DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242
CM
SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
CEP: 37945000

Nº DO CLIENTE:

7005718491

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006644102	Assoc. e Entid	Med. Trifásica
Anterior	Atual	Próxima
23/06	24/07	24/08
Tarifa Convencional		



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Lei nº 10.438 de abril de 2002
Controle: 3107/551686/0183 Data da impressão: 24/07/2023 08:56:53
NOTA FISCAL: 054780289 Série: 000 Data de emissão: 24/07/2023

Chave de acesso: 31230705981180000116660000547802892085369169
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AHU027000165	5472	5850	1	378

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	378	0,95954601	362,68	14,26	362,68	18,00	65,28	0,74906000

Total 362,68 14,26 362,68 65,28 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2023	11/08/2023	R\$ 362,68
Base do Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
362,68	18,00	R\$ 65,28
297,40	0,85	R\$ 2,52
297,40	3,85	R\$ 11,74

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2023	440	14,19	31
MAI/2023	421	12,75	33
ABR/2023	516	17,79	29
MAR/2023	687	20,81	33
FEV/2023	601	21,46	28
JAN/2023	443	14,76	30
DEZ/2022	646	20,18	32
NOV/2022	522	18,00	29
OUT/2022	509	16,96	30
SET/2022	500	16,66	30
AGO/2022	382	11,93	32
JUL/2022	310	10,68	29

Informações Gerais

JUN/23 Band. Verde - JUL/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 8,43, 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. E 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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



PIX Pague Aqui.

000066441023
DEBITO AUTOMATICO
83630000003-8 62680138001-7 03904070911-3 00066441023-0

Código de barras
AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

11/08/2023

3006644102

R\$ 362,68

CEMIG

TOTAL A PAGAR



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322138.0087.
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 2001

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM
CENTRO
37945-000 SÃO JOSE DA BARRA, MG
CNPJ 01.729.4**/****-**

Referente a
JUL/2023

Vencimento
11/08/2023

Valor a pagar (R\$)
358,33



NOTA FISCAL Nº 054780289 - SÉRIE 000
Data de emissão: 25/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31230706981180000116660000547802891043267130
Protocolo de autorização: 1312300062601939
25.07.2023 às 09:38:54

Nº DO CLIENTE
7005718491

Nº DA INSTALAÇÃO
3006644102

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Comercial
Trifásico

Assoc. e Entid
Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
23/06	24/07	31	24/08

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	378	0,95954601	362,68	14,26	362,68	18,00	65,28	0,74900000
Imposto Retido - IRPJ				-4,35					
TOTAL				358,33	14,26	362,68		65,28	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AHU027000165	5.472	5.850	1	378

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023, Retenção de 1,2%, valor R\$ 4,35, 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. JUN/23 Band. Verde - JUL/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	362,68	18,00	65,28
PASEP	297,40	0,85	2,52
COFINS	297,40	3,95	11,74

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
AGO/22	382	11,93	32
JUL/22	310	10,68	29

Código de Débito Automático

000066441023

Instalação

3006644102

Vencimento

11/08/2023

Total a Pagar

R\$358,33

Julho/2023

83610000003-0 58330138001-5 03904070911-3 00066441023-0



PIX Pague Aqui

CEMIG
Distribuição S.A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 11.06.07
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO

NR.REMESSA: 010167 RETORNO/SEQ: 004600/21525

AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.08.2023

DATA DO DEBITO: 11.08.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 358,33

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: A.7F3.864.6A8.85E.712

|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: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.