



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

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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000001/2023

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: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 11/2023

Valor Bruto: 798,38 (setecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

6.561,52

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.036,86
Complementação 1.800,00
Despesa Liquidada 798,38
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 2.238,48

Processo nº: 0000001/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 798,38
IRRF 9,58
TOTAL DESCONTO 9,58
VALOR LÍQUIDO 788,80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000364/2023 - PARCELA - 12

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 01/12/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 094422534

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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: 11/12/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM
CENTRO
37945-000 SAO JOSE DA BARRA, MG
CNPJ 01.729.477/0001-11

Referente a
NOV/2023

Vencimento
11/12/2023

Valor a pagar (R\$)
788,80



NOTA FISCAL Nº 094422534 - SÉRIE 000
Data de emissão: 24/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31231106981180000116660000944225341098355628
Protocolo de autorização: 1312300103809287
25.11.2023 às 01:39:13

Nº DO CLIENTE
7005718491

Nº DA INSTALAÇÃO
3006644102

Classe

Sinopse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Comercial
Trifásico

Assoc. e Entid
Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
25/10	24/11	30	22/12

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	838	0,95274072	798,38	26,96	798,38	18,00	143,71	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-9,58					
TOTAL				788,80	26,96	798,38		143,71	

Reverso da Conta Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	1.872	2.710	1	838

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 9,58, 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.
OUT/23 Band. Verde - NOV/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	798,38	18,00	143,71
PASEP	654,67	0,73	4,77
COFINS	654,67	3,39	22,19

Mês/Ano	Consumo kWh	Valor kWh/Dia	Dias
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
NOV/22	522	18,00	29

Contato com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

000066441023

3006644102

11/12/2023

R\$788,80

Novembro/2023

83640000007-8 88800138002-9 51853663811-8 00066441023-0



Pix Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.56.45
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010443	RETORNO/SEQ: 004682/15573
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.12.2023
DATA DO DEBITO:	11.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	788,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	
=====	

NR. AUTENTICACAO: D.233.A3E.454.9E2.6FF
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.