



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 08/2023

Valor Bruto: 529,14 (quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

4.460,13

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.069,01
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 529,14
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 2.539,87

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

DESPESA BRUTA 529,14
IRRF 6,34
TOTAL DESCONTO 6,34
VALOR LÍQUIDO 522,80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000245/2023 - PARCELA - 9

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 01/09/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 065275733

(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:

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / 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 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
AGO/2023

Vencimento
11/09/2023

Valor a pagar (R\$)
522,80



NOTA FISCAL Nº 065275733 - SÉRIE 000
Data de emissão: 24/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe>
chave de acesso:
31230806981180000116660000652757331051219760
Protocolo de autorização: 1312300072549116
25.08.2023 às 00:57:23

Nº DO CLIENTE
7005718491

Nº DA INSTALAÇÃO
3006644102

Classe

Subscrição

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Comercial
Trifásico

Assoc. e Entid
Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
24/07	24/08	31	22/09

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	559	0,94661949	529,14	15,18	529,14	18,00	95,24	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-6,34					
TOTAL				522,80	15,18	529,14		95,24	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	0	506	1	506
Energia kWh	AHU027000165	5.850	5.903	1	53

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 6,34, conforme Art. 64 da lei nº 9.430, 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. JUL/23 Band. Verde - AGO/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	529,14	18,00	95,24
PASEP	433,90	0,62	2,69
COFINS	433,90	2,88	12,49

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.

Código de Débito Automático
000066441023

Instalação
3006644102

Vencimento
11/09/2023

Total a Pagar
R\$522,80

Agosto/2023

83600000005-6 22800138009-3 11548358011-0 00066441023-0



PIX Pague Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 12.17.15
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010243	RETORNO/SEQ: 004620/21230
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.09.2023
DATA DO DEBITO:	11.09.2023
VALOR DO DEBITO R\$	522,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.47C.AEE.4DF.92A.E3C

|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 nao solucionadas na agencia, 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.