

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

SETEMBRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310

DATA: 28/09/2023

CREDOR: COELBA COMPAN.DE ELTRIC.EST.BH

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CAMARA BAIXA GRANDE

AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 2

Nº EMPENHO: 8

VALOR BRUTO: 529,20

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 529,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	381101	CAMARA MUN.VER.B.GRANDE	92801	529,20



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**Processo de Pagamento Orçamentário**

SETEMBRO/2023

Processo Pagamento: **310**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 28/09/2023

**FORNECEDOR**

Nome: COELBA COMPAN.DE ELTRIC.EST.BH CNPJ/CPF: 15139629000194  
 Endereço: AV EDGAR SANTOS, 300 Compl:  
 Bairro: CENTRO Cidade: Salvador UF: BA  
 E-mail: Telefone: 000000000 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA BAIXA GRANDE  
 Função: 01 Legislativa  
 SubFunção: 031 Ação Legislativa  
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
 Ação: 4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElemento: 33903910 Serviços de Energia Elétrica  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
 IDoc: 0 0000 Sem identificação  
 Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
 SubFonte: 0 Sem subFonte  
 Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
8	02/01/2023	5.744,95	529,20	5.215,75

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA - REF. A SETEMBRO/2023

Liquidações(Nº - Data)	Valor
2 - 28/09/2023	529,20
Retenção	Valor

QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	529,20



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**Processo de Pagamento Orçamentário**

SETEMBRO/2023

Data: 28/09/2023

Conta: 381101 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Autorização de Débito: 92801

WERLISSON OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO Mat.35

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento**

SETEMBRO/2023

Data: 28/09/2023

Nota de Liquidação: 2

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**FORNECEDOR**

CNPJ/CPF: 15139629000194

Nome: COELBA COMPAN.DE ELTRIC.EST.BH

Endereço: AV EDGAR SANTOS, 300

Compl:

UF: BA

Bairro: CENTRO

Cidade: Salvador

RG:

E-mail:

Telefone: 000000000

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA BAIXA GRANDE  
 Função: 01 Legislativa  
 SubFunção: 031 Ação Legislativa  
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
 Ação: 4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElemento: 33903910 Serviços de Energia Elétrica  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida  
 IDoc: 0 0000 Sem identificação  
 Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária  
 SubFonte: 0 Sem subFonte  
 Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
8	02/01/2023	5.744,95	529,20	5.215,75

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA - REF. A SETEMBRO/2023

**Documento**

Recibo ( 092023 / Emissão: 28/09/2023 )

Valor

529,20

**SUBEVENTO**

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido:

0,0

Total Liquido:

529,2



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento**

SETEMBRO/2023

Nota de Liquidação: 2

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 28/09/2023

Data: 28/09/2023

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.2

CRISTIANO SILVA PAMPONET  
CONTROLADOR INTERNO Mat.34

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WERLISSON OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**

Avenida Dr. Heraldo Alves Miranda, 1096 - CENTRO  
Baixa Grande - BA  
C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

**Nota de Empenho**

JANEIRO/2023

Nota de Empenho 8

Tipo: Estimativo

Data: 02/01/2023

**FORNECEDOR**

Nome: COELBA COMPAN.DE ELTRIC.EST.BH  
CNPJ/CPF: 15139629000194  
Endereço: AV EDGAR SANTOS, 300  
Bairro: CENTRO  
E-mail:  
NIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Salvador UF: BA  
Telefone: 000000000  
RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:  
Pix:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA BAIXA GRANDE  
Função: 01 Legislativa  
SubFunção: 031 Ação Legislativa  
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
Ação: 4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
SubElemento: 33903910 Serviços de Energia Elétrica  
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
IdUso: 0  
IDoc: 0  
Ind. Result. Prim.: 0  
SubFonte: 0  
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	140.000,00	6.000,00	134.000,00

**HISTÓRICO**

REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	512 - SERVIÇOS DE ENERGIA	UND	1,0000	6.000,0000	6.000,0000

SEIS MIL REAIS

6.000,00

Emitido em 02/01/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

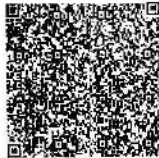
WERLISSON OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GREICEQUELE DA CRUZ BRITO OLIVEIRA  
ASSESSOR DE PRESIDENTE Mat.37

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 435/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 MUNICIPAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico
NOME DO CLIENTE: BAIXA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0010958510
CNPJ: 13.231.716/0001-49	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 7034327887
ENDEREÇO: AV. J. DE MULLER, 773	
CENTRO BAI - BAIXA GRANDE/BAIXA GRANDE 44020-000 - BAIXA GRANDE/BA	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2023	529,20	05/10/2023



Nota fiscal nº 725007956 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 21/09/2023  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://de-portal.svcs.rs.gov.br/NIS/consulta>  
Chave de acesso  
2923 0915 1296 2900 0194 8600 0726 0079 5620 4832 8794  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Deixe este boleto assinado e disponibilizado no endereço da fatura

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LEITURA
	21/09/2023	21/09/2023	31	21/10/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COTA UNIT. ICS)	VALOR	PIS (COTA UNIT. ICS)	COFINS (COTA UNIT. ICS)	ICMS (COTA UNIT. ICS)	VALOR TOTAL
Consumo TESS	KWH	813,00	0,56328561	458,28	19,59	0,07	27,00	0,58214600
Consumo TE	KWH	813,00	0,28148114	229,67				0,27536000
Multa-NF-71736/04				5,05				
Juros-NF-71768/04				0,16				
IPCA-NF-71024/17				0,02				
IPCA-NF-71768/04				0,02				
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>629,20</b>				

CONSUMO POR FASE (KWH)	DIAS	INTEIRO	PROPORCIONAL	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Mês/Ano	KWh	DIAS	PIS	COFINS	ICMS
SET 23	613	31	529,85	0,89	5,16
AGO 23	287	31	523,95	4,54	23,78
JUL 23	100	28		27,00	
JUN 23	185	30			
MAI 23	220	31			
ABR 23	338	28			
MAR 23	181	31			
FEV 23	313	26			
JAN 23	100	29			
DEZ 22	100	30			
NOV 22	100	32			
OUT 22	100	28			
SET 22	100	33			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSICIONAMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSTANTE	CONSUMO (KWH)
1155784721	Energia Ativa	Unico	51 715,00	52 328,00	1,00000	613,00


Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a sua rede de energia é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). Sua rotatividade de leitura será alterada. A partir de 04/10/2023 o dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de atraso em virtude do processo de iluminação pública de responsabilidade da Prefeitura.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE 7034327887	VENCIMENTO 05/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 529,20
REF. MES/ANO 09/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.24  
1488501488 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====  
Convenio COELBA  
Codigo de Barras 83830000005-5 29200030007-6  
03432788721-9 02601036193-0  
Data do pagamento 28/09/2023  
Valor Total 529,20  
=====

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F2F.D11.DC8.4D0.C95