



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Nº da Ficha 0000013/2024
Unidade: 01001 - Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000003/2024
Sub_ Unidade: 001 - Câmara Municipal	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - LEGISLATIVA	
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
Subelemento: 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	

Favorecido : 0000141 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	UF : Minas Gerais	CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16
Endereço : AVE Barbacena 1200, 17 Andar	Nº: 1200	Cidade : Belo Horizonte
Bairro : Santo Agostinho	Operação :	PIX :
Banco :	Conta :	
Agência :		

Especificação do Material ou Serviço	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL), PARA O EXERCICIO DE 2024.
--------------------------------------	---

Valor Bruto: 605,38 (seiscientos e cinco reais e trinta e oito centavos)

Data do Empenho 02/01/2024	Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE	Assinatura
-------------------------------	--	------------

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.372,97	Processo nº: 0000003/2024	DESPESA BRUTA	605,38
Complementação	2.300,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	IRRF - CM	7,26
Despesa Liquidada	605,38	Classificação:	TOTAL DESCONTO	7,26
Total Liquidado	8.532,41	Contrato Nº:	VALOR LÍQUIDO	598,12
Saldo Disponível	767,59	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	Assinatura
-------------------------------------	------------

LIQUIDACÃO - 0000416/2024 - 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 13/12/2024

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 213855441

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALIBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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)

RECIBO/ QUITACÃO

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: 598,12 (quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	Número: 0000494/2024
CNPJ/CPF 06981180000116	Data Quitação: 13/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000494/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CMCENTRO
37945-000 SAO JOSE DA BARRA, MG
CNPJ 01.729.477-0000-00Referente a
NOV/2024Vencimento
13/12/2024Valor a pagar (R\$)
598,12

NOTA FISCAL Nº 213855441 - SÉRIE 000

Data de emissão: 26/11/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/ntfe>
chave de acesso:

3.124110698.1180000116660002138554411046284935

Protocolo de autolização: 13124002315959391

26.11.2024 às 23:55:37



Nº DO CLIENTE

7005718491

Nº DA INSTALAÇÃO

3006644102

Classe

Comercial
Tifático

Subclasse

Assoc. e Entid
Filantrópicas

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data da Leteira

Anterior 28/10
Atual 26/11
Nº de dias 29
Próxima 26/12

Valores Faturados

Base da Leteira	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PSF cotrib	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	IDMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	KWh	582	1,04020975	605,38	16,42	605,38	18,00	108,97	0,82473362
Imposto Rende - IRPJ				-7,26					
TOTAL				598,12	16,42	605,38		108,97	
				12,40					
				5,95					

Bandeira Amarela - Já incluído no valor a pagar
Bandeira Vermelha P2 - Já incluído no valor a pagar

Resumo de Contas Vendidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARM22026905	10,658
	Letura Anterior 10,658	Letura Atual 11,240
		1
		582

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024, Relação de 12%, valor R\$ 7,26, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 21/12/86, Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 19/422. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão suplicas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Letura realizada conforme calendário de faturamento. E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de endereço e/ou titularidade no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail aces@cemig.com.br ou em br. OUT/24 Band. Verm. P2 - NOV/24 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

Historico de Contas	Debitos Anteriores	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Total a Pagar
NOV/24	582	20,06	29	108,97
OUT/24	943	28,57	33	2,92
SET/24	716	23,86	30	13,50
AGO/24	699	21,18	33	
JUL/24	636	17,86	30	
JUN/24	547	16,57	33	
MAI/24	659	22,72	29	
ABR/24	707	22,80	31	
MAR/24	890	30,66	29	
FEV/24	612	20,40	30	
JAN/24	750	22,72	33	
DEZ/23	889	31,75	28	
NOV/23	638	27,93	30	

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Timpede 24hrs - 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

13/12/2024

Total a Pagar

R\$598,12

Novembro/2024

836.100000005-5 98120138001-2 05095568911-3 00066441023-0





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.39.38
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 011286	RETORNO/SEQ: 004937/03715
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	13.12.2024
DATA DO DEBITO:	13.12.2024
VALOR DO DEBITO R\$	598,12
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ
=====	
NR. AUTENTICACAO:	A.253.9DS.5EB.411.5FC
	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.	
	Ouvitoria
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 Ouvitoria.	

Transação efetuada com sucesso por: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.

