



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000013/2024Nº do Empenho
0000003/2024Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000141 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

Endereço : AVE Barbacena 1200, 17 Andar

Bairro : Santo Agostinho

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 1200

Operação :

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Cidade : Belo Horizonte

PIX :

Especificação
do Material ou
Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor Bruto: 1.036,17 (um mil trinta e seis reais e dezessete 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	2.409,14
Complementação	2.300,00
Despesa Liquidada	1.036,17
Total Liquidado	7.927,03
Saldo Disponível	1.372,97

Processo n°: 0000003/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato N°:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	1.036,17
IRRF - CM	12,43
TOTAL DESCONTO	12,43
VALOR LÍQUIDO	1.023,74

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000366/2024 - PARCELA - 11

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 13/11/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 203748554

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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)

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: 1.023,74 (um mil vinte e três reais e setenta e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CNPJ/CPF 06981180000116

Número: 0000432/2024
Data Quitação: 13/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000432/2024





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087,
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
OUT/2024

Vencimento
13/11/2024

Valor a pagar (R\$)
1.023,74



NOTA FISCAL Nº 203748554 - SÉRIE 000
Data de emissão 28/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/n3e>
chave de acesso:
31241006981180000116660002037485541008485511
Protocolo de autorização: 1312400221075087
29.10.2024 às 03:06:20

Nº DO CLIENTE

7005718491

Nº DA INSTALAÇÃO

3006644102

Classe

Comercial
Trifásico

Subclasse

Assoc. e Entid
Filantrópicas

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
25/09	28/10	33	26/11

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	943	1,09882839	1.036,17	26,16	1.036,17	18,00	186,51	0,87328727
Imposto Retido - IRPJ				-12,43					
TOTAL				1.023,74	26,16	1.036,17		186,51	
Band Vermelho - Já Incluído no valor a pagar				8,01					
Band Vermelho P2 - Já Incluído no valor a pagar				79,29					



Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	9.715	10.658	1	943

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2% valor R\$ 12,43, 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. 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. SET/24 Band, Verm. P1 - OUT/24 Band, Verm. P2.

Resumo do Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.036,17	18,00	186,51
PASEP	849,66	0,55	4,67
COFINS	849,66	2,53	21,49

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/24	943	28,57	33
SET/24	716	23,86	30
AGO/24	699	21,18	33
JUL/24	536	17,86	30
JUN/24	547	16,57	33
MAI/24	659	22,72	29
ABR/24	707	22,80	31
MAR/24	890	30,68	29
FEV/24	612	20,40	30
JAN/24	750	22,72	33
DEZ/23	889	31,75	28
NOV/23	838	27,93	30
OUT/23	827	25,06	33

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

13/11/2024

Total a Pagar

R\$1.023,74

Outubro/2024

83680000010-8 23740138003-3 22018194211-5 00066441023-0



Pix Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



Emissão de comprovantes

G3352908222113621
29/11/2024 08:27:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.27.01
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 011217 RETORNO/SEQ: 004917/33242
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.11.2024
DATA DO DEBITO: 13.11.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 1.023,74
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: A.A9A.2AD.BA4.8DB.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: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.

