



**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  
 0000013/2024

Nº do Empenho  
 0000003/2024

Tipo de Empenho  
 Estimativo

**Favorecido:** 0000141 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

**Endereço:** AVE Barbacena 1200, 17 Andar  
**Bairro:** Santo Agostinho  
**Banco:** Agência: Conta: Operação:

**UF:** Minas Gerais  
**Nº:** 1200

**CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16  
**Cidade:** Belo Horizonte  
**PIX:**

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

**Valor Bruto:** 556,25 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2024  
**Ordenador da Despesa:** DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
**Presidente**

*(Assinatura)*  
 Assinatura

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.135,00	Processo n°: 0000003/2024	DESPESA BRUTA	556,25
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	IRRF - CM	6,67
Despesa Liquidada	556,25	Classificação:	TOTAL DESCONTO	6,67
Total Liquidado	5.421,25	Contrato Nº:	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>549,58</b>
Saldo Disponível	1.578,75	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
 CONTADOR

*(Assinatura)*  
 Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000225/2024 - PARCELA - 8**

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:** 01/08/2024  
**Documento Fiscal:** Nota Fiscal Nº 173351224

*(Assinatura)*  
 NATHAN CALÉBE 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:** 549,58 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

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

**Número:** 0000274/2024  
**Data Quitação:** 12/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000274/2024



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / 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  
**JUL/2024**

Vencimento  
**11/08/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**549,58**



NOTA FISCAL Nº 173351224 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 24/07/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31240706981180000116660001733512241099543550  
 Protocolo de autorização: 1312400188589009  
 25.07.2024 às 00:41:11

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
24/06	24/07	30	26/08

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	536	1,03783367	556,25	19,42	556,25	18,00	100,12	0,81477000
Imposto Retido - IRPJ				-6,67					
<b>TOTAL</b>				<b>549,58</b>	<b>19,42</b>	<b>556,25</b>		<b>100,12</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				10,28					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	7.764	8.300	1	536

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2%, valor R\$ 6,67, 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](http://www.cemig.com.br). JUN/24 Band. Verde - JUL/24 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	556,25	18,00	100,12
PASEP	456,13	0,76	3,46
COFINS	456,13	3,50	15,96

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
SET/23	539	18,58	29
AGO/23	559	18,03	31
JUL/23	378	12,19	31

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 726 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar  
 000066441023 3006644102 11/08/2024 R\$549,58

Julho/2024

83660000005-0 49580138003-3 01459655111-0 00066441023-0



PIX Pague Aqui





## Emissão de comprovantes

G3331511047566201  
15/08/2024 11:09:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.09.12  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 011006	RETORNO/SEQ: 004850/14082
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.08.2024  
DATA DO DEBITO: 12.08.2024  
VALOR DO DEBITO R\$ 549,58  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.4D0.2FB.950.002.9CD  
|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 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 Ouvidoria.

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