

**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

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: 713,17 (setecentos e treze reais e dezessete centavos)

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

Assinatura

**Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 1.578,75  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 713,17  
 Total Liquidado 6.134,42  
 Saldo Disponível 865,58

Processo nº: 0000003/2024  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 Classificação:  
 Contrato Nº:  
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 713,17  
 IRRF - CM 8,55  
 TOTAL DESCONTO 8,55  
 VALOR LÍQUIDO 704,62

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000275/2024 - 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 11/09/2024

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 183198478

NATHAN CALEBE SEMIAO  
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: 704,62 (setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos)

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

Número: 0000330/2024

Data Quitação: 11/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000330/2024







COMPANHIA PARANAENSE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (CEMIG)  
 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 200

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/2024**

Vencimento  
**11/09/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**704,62**



NOTA FISCAL Nº 183198478 - SÉRIE 000  
 Data de emissão 26/08/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nt3e>  
 chave de acesso:  
 31240806981180000116660001831984781096799796  
 Protocolo de autorização: 1312400199399361  
 26.08.2024 às 23:50:29

Nº DO CLIENTE  
**7005718491**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3006644102**

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Comercial  
 Trifásico

Assoc. e Entid  
 Filantrópicas

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
24/07	26/08	33	25/09

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	699	1,02030804	713,17	23,03	713,17	18,00	128,37	0,80368848
Imposto Retido - IRPJ				-8,55					
<b>TOTAL</b>				<b>704,62</b>	<b>23,03</b>	<b>713,17</b>		<b>128,37</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				3,53					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	8.300	8.999	1	699

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2% valor R\$ 8,55, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. Em função de mudança do calendário de leitura de medidores, poderá haver alteração na data do vencimento de sua fatura e variação no número de dias de faturamento. 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: JUL/24 Band. Amarela - AGO/24 Band. Amarela

Historico do Consumo

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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	713,17	18,00	128,37
PASEP	584,80	0,70	4,09
COFINS	584,80	3,24	18,94



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	11/09/2024	R\$704,62

Agosto/2024

8365000007-7 04620138005-5 21620425011-3 00066441023-0



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 12.30.11  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 011070	RETORNO/SEQ: 004872/09972
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.09.2024
DATA DO DEBITO:	11.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	704,62
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.3D8.E4C.8DD.F77.354  
|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.

