



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 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 : 0000028 - CEMIG - DISTRIBUICAO S/A
Endereço : AVE BARBACENA 1200 17. ANDAR ALA A1
Bairro : SANTO AGOSTINHO
Banco : Agência : Conta : Operação :
UF : Minas Gerais
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.REF MÊS DE MAIO/2024.

Valor Bruto: 631,86 (seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos)

Data do Empenho 02/01/2024
Ordenador da Despesa

Assinatura

Table with 3 columns: Execução Orçamentária, Licitação Lei Nº 8.666/93, and Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, and financial totals like DESPESA BRUTA, IRRF, TOTAL DESCONTO, and VALOR LÍQUIDO.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000177/2024 - PARCELA - 6

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 11/06/2024
Documento Fiscal Outros - NF Nº 153340317

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.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

(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: 624,28 (seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A
CNPJ/CPF 06981180000116

Número: 0000211/2024
Data Quitação: 11/06/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, and Nº Pagamento. Row: Banco do Brasil S.A., 0, 5207-8, 0000211/2024



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
MAI/2024

Vencimento
11/06/2024

Valor a pagar (R\$)
624,28



NOTA FISCAL Nº 153340317 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 22/05/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmgnf3e>
 chave de acesso:
 31240506981180000116660001533403171063654130
 Protocolo de autorização: 1312400166897524
 23.05.2024 às 02:50:31

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
23/04	22/05	29	24/06

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	659	0,95884098	631,86	24,50	631,86	18,00	113,73	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-7,58					
TOTAL				624,28	24,50	631,86		113,73	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARM222028905	6.558	7.217	1	659

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023, Retenção de 1,2% valor R\$ 7,58, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/86. 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. ABR/24 Band Verde - MAI/24 Band Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
JUN/23	440	14,19	31
MAI/23	421	12,75	33

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	631,86	18,00	113,73
PASEP	518,13	0,84	4,35
COFINS	518,13	3,89	20,15

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 Instalação Vencimento Total a Pagar
 000066441023 3006644102 11/06/2024 R\$624,28

Mai/2024

83660000006-8 24280138007-0 71161215211-8 00066441023-0



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.34.41
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010866	RETORNO/SEQ: 004806/02753
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.06.2024
DATA DO DEBITO:	11.06.2024
VALOR DO DEBITO R\$	624,28

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: C.3C3.FD7.5ED.8C1.301
|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: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.