



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 - AÇAO 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  
0000013/2024Nº do Empenho  
0000003/2024Tipo de Empenho  
Estimativo

Favorecido : 0000028 - CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Endereço : AVE BARBACENA 1200 17. ANDAR ALA A1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Bairro : SANTO AGOSTINHO

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

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.REFERENTE ABRIL/2024

Valor Bruto: 675,54 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos )

Data do Empenho  
02/01/2024

Ordenador da Despesa

Assinatura

## Execução Orçamentária

## Licitação Lei Nº 8.666/93

## Execução Financeira

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 3.995,49 |
| Complementação    | 0,00     |
| Despesa Liquidada | 675,54   |
| Total Liquidado   | 3.680,05 |
| Saldo Disponível  | 3.319,95 |

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESPESA BRUTA        | 675,54        |
| IRRF                 | 8,10          |
| TOTAL DESCONTO       | 8,10          |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b> | <b>667,44</b> |

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO - 0000137/2024 - PARCELA - 5

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 02/05/2024

Documento Fiscal Outros - NOTA FISCAL Nº 143431099

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO

## 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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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: 667,44 (seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos )

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

Número: 0000161/2024  
Data Quitação: 13/05/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 0                      | 5207-8 | 0000161/2024 |

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  
**ABR/2024**

Vencimento  
**11/05/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**667,44**



NOTA FISCAL Nº 143431099 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 23/04/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nt3e>  
 chave de acesso:  
 31240406981180000116660001434310991076692410  
 Protocolo de autorização: 1312400156278642  
 23.04.2024 às 23:28:11

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 |
|----------|-------|------------|---------|
| 23/03    | 23/04 | 31         | 21/05   |

Valores Faturados

| Item da fatura        | Unid. | Quant. | Preço Unit. R\$ | Valor R\$     | PIS/COFINS   | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS          | Tarifa unil. |
|-----------------------|-------|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Energia Elétrica      | kWh   | 707    | 0,95553118      | 675,54        | 24,37        | 675,54          | 18,00         | 121,59        | 0,74906000   |
| Imposto Retido - IRPJ |       |        |                 | -8,10         |              |                 |               |               |              |
| <b>TOTAL</b>          |       |        |                 | <b>667,44</b> | <b>24,37</b> | <b>675,54</b>   |               | <b>121,59</b> |              |

CÂMARA MUNICIPAL DE  
 SÃO JOSÉ DA BARRA

Recebi 16/5/2024

*[Assinatura]* 10:41

ASS. DO RESPONSÁVEL

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Energia kWh     | ARM222028905 | 5.851            | 6.558         | 1                          | 707         |

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 8,10, 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). MAR/24 Bsnd. Verde - ABR/24 Bsnd. Verde.

Reservado ao Fisco

|        | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS   | 675,54                | 18,00        | 121,59      |
| PASEP  | 553,95                | 0,78         | 4,32        |
| COFINS | 553,95                | 3,62         | 20,05       |

Histórico do Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| 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   |
| ABR/23  | 516         | 17,79         | 29   |

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 11/05/2024 R\$667,44

Abril/2024

83650000006-9 67440138009-4 71103664711-5 00066441023-0



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



## Emissão de comprovantes

G3311713122554511  
17/05/2024 13:22:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 13.22.04  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534      CEMIG DISTRIBUICAO  
NR.REMESSA: 010792      RETORNO/SEQ: 004786/13225  
AUTORIZACAO DEBITO:    000066441023  
DATA PREVISTA DO DEBITO:                    11.05.2024  
DATA DO DEBITO:                                13.05.2024  
VALOR DO DEBITO R\$                            667,44  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:                    0.506.AFB.4DA.2AD.BEE  
|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.