



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000003/2025

Tipo de Empenho

Estimativo

Nº da Liquidação

0000737/2025

Favorecido: 0000230 - CEMIG Distribuidora SA

Endereço: RUA DOS MEDICOS

UF: Minas Gerais

CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16

Bairro: BELO HORIZONTE

Nº: 460

Cidade: PASSOS

Especificação do Material ou Serviço: ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. REF. EXERCICIO DE 2025.

Valor Bruto: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

Data da Liquidação: 27/11/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Execução Financeira

Saldo Anterior	30.029,98	Processo nº	000000-/2025	DESPESA BRUTA	834,79
Despesa Liquidada	834,79	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	JURF	10,01
Total Liquidado	25.804,81	Edital nº		TOTAL DESCONTO	10,01
Saldo Disponível	29.195,19	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	824,78
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000737/2025 - 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 Documento
27/11/2025 326527643Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 834,79

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG Distribuidora SA
CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação:

27/11/25

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
CAIXA	DEB Aut	41-4		

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
AV PAULO ESFERPIMENTA 151 CA
PENHA
37903-002 PASSOS MG
CNPJ 64.480.611/0001-00

Referente a
NOV/2025

Vencimento
27/11/2025

Valor a pagar (R\$)
824,78



NOTA FISCAL Nº 326527643 - SERIE 000
Data de emissão 06/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.spod.fazenda.mg.gov.br/spedmg/Se>
chave de acesso:
31251108901180000110660003265276431062974247
Protocolo de autuação: 1312500351789422
06/11/2025 às 22:30:54

Nº DA INSTALAÇÃO
3007740632

Classe

Solteira

Modalidade de Serviço

Data de Lettura

Poder Público
Tributação

Poder Público
Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de Dias	Próxima
08/10	05/11	28	05/12

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Total R\$	POR (COPRO)	Base Calc. ICM	Alíquota ICM	ICMS	Tarifa por
Energia Elétrica	kWh	720	1.159,44001	834,79	34,22	834,79	18,00	150,26	0,90321000
Energia SCEE ISENTA	kWh	4.480	0.58357000	2.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0.58357000
Energia compensada GD I	kWh	4.480	0.58357000	-2.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0.58357000
Imposto Retido - IRPJ				-10,01					
TOTAL				824,78	34,22	834,79		150,26	
Bandeira Vermelha - Já incluído no valor a pagar				41,24					

Declaro nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, que os SERVIÇOS constantes deste documento foram entregues e estão de acordo com a ordem de compra e/ou contrato firmado.

Passos/MG 27/11/2025
[Assinatura]
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Tipo de Medição	Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	CPA201803188	3.005	3.888	80	5.200
Energia Instalada	CPA201803188	2.282	2.201	80	3.040

Informações Técnicas

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 9,30 kWh. Tanto vigente conforme Res. Anel nº 3.459, de 28/05/2025. Retenção de 1,2% valor R\$ 10,01 - conforme Art. 94 da Lei nº 9.400, de 17/02/96. Considerar taxa fiscalizada após débito em sua 1ª Unidade. Luz por de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitos penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Letura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atenção exercida no local OUT/25 Band. Verm. P1 - NOV/25 Band. Verm. P1

Informações Gerais

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	834,79	18,00
PASEP	684,53	0,89
COFINS	684,53	4,11
		28,13

Histórico de Contas

Mês/ano	Consumo kWh	Valor estimado	Dias
NOV/25	5.200	185,71	28
OUT/25	6.000	200,00	30
SET/25	4.580	147,87	33
AGO/25	2.880	96,00	30
JUL/25	2.960	92,50	32
JUN/25	4.240	136,77	31
MAI/25	6.480	202,50	32
ABR/25	9.680	345,71	28
MAR/25	7.520	250,00	30
FEV/25	4.800	171,42	28
JAN/25	11.120	347,50	32
DEZ/24	10.160	327,74	31
NOV/24	7.200	257,14	28

Faça com CEMIG: 115 - CEMIG Torpedo 29910 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3638 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

000077406320

3007740632

27/11/2025

R\$824,78

Novembro/2025

83640000008-6 24780138007-6 91173184311-4 00077406320-0

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ 06.961.180/0001-18 - INSC. ESTADUAL 062.722.018.1897 - AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO ADEMAR - CEP: 30190-031 - BELO HORIZONTE - MG