



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 153/22

Recurso: ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
 Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
 Elemento: 3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 (0 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS

Número do empenho :	8	Pagamentos anteriores :	2.430,93
Valor do empenho :	6.000,00	Valor da ordem :	621,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.000,00	Total (B) :	3.052,52
		Saldo (A - B) :	2.947,48

Credor: 87 **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB**
 Endereço: AV EDGAR SANTOS, 300 Cidade: Salvador UF: BA
 C.N.P.J.: 15-139-629/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PAGAMENTO DA DÊSPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, REFERENTE A CONTA CONTRATO DE Nº. 007034327887.

Total geral : 621,59

Fica autorizado o pagamento de 621,59.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 621,59

Recursos:


Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	51.901	621,59


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 19/05/2022

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 19/05/2022


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data:

19/05/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 159

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS
Sub-Elemento: 33903910000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS
Fonte de recursos: 00.01.0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000008

Número do empenho :	8/22	Liquidações Anteriores:	2.430,93
Valor do empenho :	6.000,00	Valor da liquidação:	621,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Total (B):	3.052,52
		Saldo (A - B):	2.947,48

Credor: 87 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB
Endereço: AV EDGAR SANTOS, 300 Cidade: Salvador
C.N.P.J.: 15-139-629/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, REFERENTE A CONTA CONTRATO DE Nº. 007034327887.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 621,59 (seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).


DECLARAÇÃO


Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 19/05/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/05/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60



Emissão de comprovantes

G3361909422920751
19/05/2022 09:45:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.08
1488501488 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83870000006-0 21590030007-9
03432788721-9 01665272483-0
Data do pagamento 19/05/2022
Valor Total 621,59

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C3.DAB.721.75A.25E

DADOS DO CLIENTE

BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV 2 DE JULHO 771

CNPJ. 13.232.798/0001-49

CENTRO-BAIXA GRANDE/BAIXA GRANDE
BAIXA GRANDE BA
44620-000

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO
MUNICIPAL
Conv. Monôfásica - Trifásico

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	DATA DE EMISSÃO
810570285	ÚNICA	18/05/2022
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA BASTAQUINHA
18/05/2022	1004728351	10958510

CONTRATO	MES/MANO
7034327887	05/2022
VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/2022	20/06/2022
PAGAR (R\$)	621,59

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	802,0000000	0,49437138	398,44
Consumo Ativo(kWh)-TE	802,0000000	0,28074887	225,15

TOTAL DA FATURA

621,59

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
1133784721	CAT	18/04/2022	48 874,00	18/05/2022	48 874,00	30	1,00000		802,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

PERÍODO DE CONSUMO	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO																																																														
<table border="1"> <tr><td>MAJ 22</td><td>802</td></tr> <tr><td>ABR 22</td><td>816</td></tr> <tr><td>MAR 22</td><td>983</td></tr> <tr><td>FEV 22</td><td>847</td></tr> <tr><td>JAN 22</td><td>548</td></tr> <tr><td>DEZ 21</td><td>1087</td></tr> <tr><td>NOV 21</td><td>769</td></tr> <tr><td>OUT 21</td><td>949</td></tr> <tr><td>SET 21</td><td>595</td></tr> <tr><td>AGO 21</td><td>370</td></tr> <tr><td>JUL 21</td><td>348</td></tr> <tr><td>JUN 21</td><td>628</td></tr> <tr><td>MAI 21</td><td>525</td></tr> </table>	MAJ 22	802	ABR 22	816	MAR 22	983	FEV 22	847	JAN 22	548	DEZ 21	1087	NOV 21	769	OUT 21	949	SET 21	595	AGO 21	370	JUL 21	348	JUN 21	628	MAI 21	525	<table border="1"> <tr><th>BASE DE CÁLCULO</th><th>%</th><th>VALOR DO IMPOSTO</th></tr> <tr><td>ICMS</td><td>821,59</td><td>0,78</td><td>4,91</td></tr> <tr><td>PLS</td><td>821,59</td><td>3,83</td><td>22,58</td></tr> <tr><td>COFINS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	ICMS	821,59	0,78	4,91	PLS	821,59	3,83	22,58	COFINS				<table border="1"> <tr><th>Descrição de Serviço</th><th>Valor (R\$)</th><th>%</th></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>R\$ 42,42</td><td>6,82%</td></tr> <tr><td>Distribuição (Coelba)</td><td>R\$ 245,49</td><td>39,50%</td></tr> <tr><td>Perdas de Energia</td><td>R\$ 48,70</td><td>7,81%</td></tr> <tr><td>Encargos Setoriais</td><td>R\$ 73,78</td><td>11,87%</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td>R\$ 27,47</td><td>4,42%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>R\$ 821,59</td><td>100%</td></tr> </table>	Descrição de Serviço	Valor (R\$)	%	Transmissão	R\$ 42,42	6,82%	Distribuição (Coelba)	R\$ 245,49	39,50%	Perdas de Energia	R\$ 48,70	7,81%	Encargos Setoriais	R\$ 73,78	11,87%	Tributos	R\$ 27,47	4,42%	Total	R\$ 821,59	100%
MAJ 22	802																																																															
ABR 22	816																																																															
MAR 22	983																																																															
FEV 22	847																																																															
JAN 22	548																																																															
DEZ 21	1087																																																															
NOV 21	769																																																															
OUT 21	949																																																															
SET 21	595																																																															
AGO 21	370																																																															
JUL 21	348																																																															
JUN 21	628																																																															
MAI 21	525																																																															
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO																																																														
ICMS	821,59	0,78	4,91																																																													
PLS	821,59	3,83	22,58																																																													
COFINS																																																																
Descrição de Serviço	Valor (R\$)	%																																																														
Transmissão	R\$ 42,42	6,82%																																																														
Distribuição (Coelba)	R\$ 245,49	39,50%																																																														
Perdas de Energia	R\$ 48,70	7,81%																																																														
Encargos Setoriais	R\$ 73,78	11,87%																																																														
Tributos	R\$ 27,47	4,42%																																																														
Total	R\$ 821,59	100%																																																														

CONDIÇÕES DE USO: TUSD - Consumo Ativo(kWh)-TUSD - Tarifa Aplicada: R\$ 0,47247800 / kWh - R\$ 0,28074887 / kWh

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mensalidade fixa de R\$ 220,00, sendo com resultado médio de 21,36% por kWh e Base Tarifária de 20,54% por kWh. Informações detalhadas sobre o consumo e composição quando há variação no consumo individual ou do nível de tensão de fornecimento. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, II, do RICMS-Ba. Paga-se em atraso para multa de 2% (Art. 44 do ANCEL), juros de 1% ao mês (Art. 10 e 30 do ANCEL) e atualização monetária no pro. Não o Cliente é responsável quando há descumprimento do prazo de leitura para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição no site www.neoenergiascoelba.com.br Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiascoelba.com.br, Agência Virtual ou Listas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produção, serviços prestados e tributos se encontram em disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiascoelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

TIPO DE INTERRUPTÃO	PERÍODO DE APLICAÇÃO	LIMITES MENSAL	LIMITES TRIMESTRAL	LIMITES ANUAL
DIC	0,00	3,38	8,72	13,45
FC	0,00	3,71	0,00	0,00
DMC	Limite DIC/3	EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 378,82		

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
220	mensal	trimestral
380	350	388

ADF Nº: 1756000002019 - PADF Nº: 039.003.PARESER/DEC07.367/98 | Atopcel Autocaptação Comercial e Informação Ltda.

Estação Tancredo Neves, 1818 - Jardim Paracatu II - Santana de Paracatu, SP | CEP 08.534-030 | CNPJ 08.698.021/0005-60 | Inscrição Estadual 623.038.037.114

7034327887	05/2022	02/06/2022	TOTAL A PAGAR (R\$)	621,59
------------	---------	------------	---------------------	--------

83870000006-0 21590030007-9 03432788721-9 01665272483-0





ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49
Avenida Dois de Julho, nº. 817 - Centro
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 8/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 8/2022/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB
Endereço: AV EDGAR SANTOS, 300
Cidade: Salvador UF: BA
C.N.P.J.: 15-139-629/0001-94

Classificação

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 (- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000008
Atribuição/Origem: Normal

Dotação Inicial: 125.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 125.000,00

Empenhos anteriores : 5.000,00
Valor do empenho : 6.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.000,00
Saldo (A - B) : 114.000,00

Histórico

DESTINA-SE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, ESTADO DA BAHIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE A CONTA CONTRATO DE Nº. 007034327887.

Item Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,000	6.000,00	6.000,00

Total empenhado : 6.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Justificativa Lic. :

Contrato :

Data do Contrato :

Data :

Processo Lic. :

Data :

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 03/01/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60