

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00003 006

01/07/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 28-CEMIG - DISTRIBUICAO S/A, 06.981.180/0001-16

AV. BARBACENA, 1200 17° ANDAR - ALA A1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190-131

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA N°399870 314.

IMPORTANCIA

Valor 412,81

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00003	Cota 4	01/07/2022
Saldo anterior	3.607,36	CUSTEIO	
Valor	412,81		
Saldo atual	3.194,55		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e doze reais e oitenta e um centavos)

ASS. Comprometido emelo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5907-8

DATA 11/07/2022

VOUCHER 254

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 08.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.150-131

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
Série: U-1 NF: 399876314

Controle:
30110/0174

Emissão: 22/06/2022 Impressão: 22/06/2022 09:13:41 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242
CM
SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
CEP: 37945000
MEDIDOR Nº: AHU027000165

Nº DO CLIENTE: 7006718491

Ido da Instalação: 3006644102
Outros Serviços e Outras Ativ:
Classe Trifásico

Datas de Leitura: Anterior 20/05, Atual 22/06, Próxima 21/07
Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	99016	99495	1	479

Descrição	VALORES FATURADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Energia Elétrica kWh	479	0,86185429		412,81
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)				
Energia Elétrica kWh		0,61911303		

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO E5C7.93D4.27D3.68DD.D3FD.ECAD.2D83.3C27

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2022	11/07/2022	R\$ 412,81

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	412,81	25,00	R\$ 103,20
PABEP	309,61	0,75	R\$ 2,32
COFINS	309,61	3,47	R\$ 10,74

Mês/Ano	Consumo kWh	Média Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2022	513	18,32	28
ABR/2022	773	24,93	31
MAR/2022	837	26,15	32
FEV/2022	450	15,51	29
JAN/2022	397	13,23	30
DEZ/2021	633	22,60	28
NOV/2021	550	17,18	32
OUT/2021	628	20,93	30
SET/2021	638	19,33	33
AGO/2021	523	16,87	31
JUL/2021	480	16,55	29
JUN/2021	412	12,87	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais
MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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.
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

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

DEBITO AUTOMÁTICO
000066441023
11/07/2022
R\$ 412,81

CEMIG
000066441023
11/07/2022
R\$ 412,81

83610000004-8-12810138001-1-13194464711-7-00066441023-0

000066441023
3006644102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.00
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009219	RETORNO/SEQ: 004326/30181
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.07.2022
DATA DO DEBITO: 11.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 412,81
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.3E6.CB2.826.A69.673
|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 nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.