

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 009

01/10/2022

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 CONSUMO DO MES DE 09/2022 CONFORME FATURA N° 422136617.

IMPORTANCIA

Valor **373,74**

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	01/10/2022
Saldo anterior	2.651,80	CUSTEIO	
Valor	373,74		
Saldo atual	2.278,06		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

11/10/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/10/2022

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e setenta e tres reais e setenta e quatro centavos)

ASS. complemento amexo
NOME

DATA 11/10/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00.59078

VOUCHER
333

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 91 NF: 422136617

Controle:
30024/0174

Emissão: 21/09/2022 Data de Impressão: 21/09/2022 09:11:58 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

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 N°: AHU027000165

Nº DO CLIENTE: 7005718491

Nº da Instalação 3006644102	Obrigações e Outras Ativ	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 22/08	Atual 21/09	Próxima 21/10
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	187	687	1	500

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	500	0,74752497	

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
-------------	------------	---------------

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS			R\$ 32,02
PASEP	341,72	0,79	R\$ 2,69
COFINS	341,72	3,65	R\$ 12,47

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2022	382	11,93	32
JUL/2022	310	10,68	29
JUN/2022	479	14,51	33
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

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais
 AGO/22 Band. Verde - SET/22 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 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.
 A partir de 1º de agosto começam os trabalhos dos censenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000066441023	11/10/2022	R\$ 373,74

DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE A: SET/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 30066441023-0



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009439	RETORNO/SEQ: 004391/23866
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.10.2022
DATA DO DEBITO:	11.10.2022
VALOR DO DEBITO R\$	373,74
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.5E9.F5E.7A0.BB1.828

|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.