

# 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 008

01/09/2022

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 AGOSTO/2022, CONFORME FATURA N°41475674 3.

### IMPORTANCIA

Valor

284,92

### 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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00003	Cota 4	01/09/2022
Saldo anterior	2.936,72	CUSTEIO	
Valor	284,92		
Saldo atual	2.651,80		

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:  
(Duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

ASS. compromissante anexo

NOME

DATA 12/09/2022  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 311

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

### QUITACAO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: 01 NF: 414756743

Controle:  
30024/0173

Emissão: 22/08/2022 Data de impressão: 22/08/2022 08:34:16 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**

Nº da Instalação 3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 21/07	Atual 22/08	Próxima 21/09

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	99805	187	1	382

Descrição	VALORES FATURADOS			Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Energia Elétrica kWh	382	0,74591967		284,92
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)				
Energia Elétrica kWh		0,65313000		

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO FEB3.02D0.C84C.B2F6.65A3.695D.8F4A.227E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																	
<b>AGO/2022</b>	<b>11/09/2022</b>	<b>R\$ 284,92</b>																																	
Base de Cálculo (R\$):																																			
ICMS	132,51	Alíquota%: 18,00																																	
PASEP	261,07	0,79																																	
COPINS	261,07	3,65																																	
Valor (R\$):																																			
		R\$ 23,85																																	
		R\$ 2,06																																	
		R\$ 9,52																																	
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Consumo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>513</td> <td>18,32</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>ABR/2022</td> <td>773</td> <td>24,93</td> </tr> <tr> <td>MAR/2022</td> <td>837</td> <td>26,15</td> </tr> <tr> <td>FEV/2022</td> <td>450</td> <td>15,51</td> </tr> <tr> <td>JAN/2022</td> <td>397</td> <td>13,23</td> </tr> <tr> <td>DEZ/2021</td> <td>633</td> <td>22,60</td> </tr> <tr> <td>NOV/2021</td> <td>550</td> <td>17,18</td> </tr> <tr> <td>OUT/2021</td> <td>628</td> <td>20,93</td> </tr> <tr> <td>SET/2021</td> <td>638</td> <td>19,33</td> </tr> <tr> <td>AGO/2021</td> <td>523</td> <td>16,87</td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Consumo	Valor	513	18,32	28	ABR/2022	773	24,93	MAR/2022	837	26,15	FEV/2022	450	15,51	JAN/2022	397	13,23	DEZ/2021	633	22,60	NOV/2021	550	17,18	OUT/2021	628	20,93	SET/2021	638	19,33	AGO/2021	523	16,87	<p>Para pagar esta fatura pelo PIX:</p> 
Mês	Consumo	Valor																																	
513	18,32	28																																	
ABR/2022	773	24,93																																	
MAR/2022	837	26,15																																	
FEV/2022	450	15,51																																	
JAN/2022	397	13,23																																	
DEZ/2021	633	22,60																																	
NOV/2021	550	17,18																																	
OUT/2021	628	20,93																																	
SET/2021	638	19,33																																	
AGO/2021	523	16,87																																	

**Informações Gerais**  
 JUL/22 Band. Verde - AGO/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.

Prezado Cliente,  
 A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.



Emissão de comprovantes

G3351710245747421  
17/11/2022 10:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.17  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009368	RETORNO/SEQ: 004370/13614
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.09.2022
DATA DO DEBITO:	12.09.2022
VALOR DO DEBITO R\$	284,92

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:      7.E02.970.CA1.962.A2B  
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRÉ C FREITAS.