

SE 00003 005

NOTA DE SUBEMPENHO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA CNPJ 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG 01/06/2022 DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CRETOR 28-CEMIG - DISTRIBUICAO S/A, 06.981.180/0001-16 AV. BARBACENA, 1200 17º 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, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL)REFERENTE A O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FA Nº392354990. VALOR 440,24 IMPORTANCIA

DOTACAO		Orgao		Unidade		Classificacao		Subprojeto		Fonte TCE/MG		Conta	
01	01	01	01	01	01	010310034.002	339039	33903929	0001	100	6.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
CAMARA MUNICIPAL													
CAMARA MUNICIPAL													
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica													
Servicos de Energia Eletrica													
RECURSOS ORDINARIOS													

SALDOS		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
EE 00003	Cota 4	4.047,60	CUSTEIO	440,24		3.607,36	
01/06/2022							

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

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

DARCI CARDOSO DA SILVA SECRETARIO

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS CONTADOR CRC-MG 093.821 Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO

RECIBO Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)

ASS. COMISSARIO ANDRE DATA 13/06/2022 DOCUMENTO 150

BANCO / CHEQUE / RECURSO 88 00:00078

VOUCHER 150

preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

Emissão: 20/05/2022 Impresso: 20/05/2022 08:21:40 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

CM	SAO JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 247	
Nº DO CLIENTE:	7006718491
CLASSE	Outras Ativ e
Instalacao	3006644102
Instalacao	3006644102

SAO JOSE DA BARRA - MG	Anterior	22/04	20/05	22/06	Tarifa Convencional
CEP: 37945000	Data de leitura			Proxima	
MEDIDOR N°: AHU027000165	Modalidade Tarifa				

98503	99016	1	513
Energia Elétrica	Leitura Anterior	Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Atual		

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	513	0,85827398	440,24

TARIFAS APLICADAS(sem impostos)
Energia Elétrica kWh 0,61805000

CNPJ: 01.729.464/0001-04 Pag 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2022	11/06/2022	R\$ 440,24

ICMS	440,24	25,00	R\$ 110,06
PASEP	330,18	0,71	R\$ 2,34
COTAX	320,18	0,71	R\$ 2,34
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota%:	Valor (R\$):

Histórico de Consumo	Média kwh/m³/dia	Faturam. Dias de	Para pagar esta fatura pelo PIX:
Ano			
Consumo			
773			
2493			

EA/R/2022	837	26.15	32
EA/R/2022	450	15.51	29
AN/R/2022	397	13.23	30
EA/R/2021	633	22.60	28

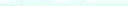
GO/2021	523	16.87	31
ET/2021	638	19.33	33
UT/2021	628	20.93	30
OV/2021	550	17.18	32

Informações Gerais			
AVR/2021	488	17,42	28
JUN/2021	412	12,87	32
DEZ/2021	400	10,55	29

ARR22 Band Verde - MA/22 Band Verde
arria vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.

As atividades de ensino e aprendizagem são planejadas e desenvolvidas considerando o conhecimento prévio dos alunos e suas experiências de vida, bem como o contexto social e cultural em que vivem. O planejamento é elaborado considerando o conhecimento prévio dos alunos e suas experiências de vida, bem como o contexto social e cultural em que vivem.

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

	Código de Bêta AUTOMÁTICO 0000066441023	VENCIMENTO 11/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 440,24
---	---	--------------------------	-----------------------------

DEBITO AUTOMATICO
REFERENTE A:
N° DA INSTALACAO: 3006644102
MAY/2022
836600000004-3 40138002-5 31644136811-5 00066441023-0



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534
NR.REMESSA: 009145 RETORNO/SEQ: 004307/28692
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.06.2022
DATA DO DEBITO: 13.06.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 440,24
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.019.50D.DE2.163.FD7
|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 serviços.
|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 serviços e Ouvidoria.