

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 010

01/11/2022

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
OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA N° 4295386 90.

IMPORTANCIA

Valor

378,56

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
Saldo anterior	2.278,06	CUSTEIO
Valor	378,56	
Saldo atual	1.899,50	

01/11/2022

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:
(Trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

ASS. comprometente amelo DATA 11/11/2022
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 5707-8

VOUCHER

378

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 082.322135.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1

NF: 429538690

Controle:

30025/0174

Emissão: 21/10/2022 Data da Impressão: 21/10/2022 09:13:06 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 Nº: AHU027000165

Nº DO CLIENTE: 7005718491

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
21/09	21/10	19/11	Tarifa Convencional

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	687	1196	509

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	509	0,74377645	378,56
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F2EE.AC17.C91A.D45A.5ECF.7079.9847.F227

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2022		11/11/2022	R\$ 378,56
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	181,97	Alíquota%:	Valor (R\$):
PASEP	345,81	0,69	R\$ 2,38
COFINS	345,81	3,18	R\$ 10,99
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2022	500	16,66	30
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

Informações Gerais

SET/22 Band. Verde - OUT/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 nº 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.

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

TOTAL A PAGAR
R\$ 378,56

VENCIMENTO
11/11/2022

CÓDIGO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO
000066441023



Nº DA INSTALAÇÃO: 3006644102

REFERENTE A: OUT/2022

DÉBITO AUTOMÁTICO

836900000003-2 78560138005-4 81108135111-6 00066441023-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.50.48
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009512	RETORNO/SEQ: 004412/08811
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.11.2022
DATA DO DEBITO:	11.11.2022
VALOR DO DEBITO R\$	378,56
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A7F.C76.525.C20.012
|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.