

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900017 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/2

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 848,57 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	848,57	Saldo Anterior:	11.032,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	848,57
Despesa Líquida:	848,57	Saldo Disponível:	10.183,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:
Data: 12 / 02 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 12/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000003362

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

12 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-1
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1 NF: 001215778

Controla:
 01.027/R4SODBB360/0103

Emissão: 01/02/2016 Impressão: 05/02/2016 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 MG
 R PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

Nº da Instalação 3005897033	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Comercial Trifásico
Datas de Leitura		Data de
Anterior	Atual	Próxima
08/01	05/02	07/03
Apresentação		
05/02		
Referente a: FEV/2016		

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	4768	5776	1	1008

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1008	0,8152118	821,71

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib.Custeio Ilum. Pública		26,86

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		Valor R\$
Descrição		
Energia Elétrica kWh	0,55206143	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Vermelha		62,97

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO
 412F.60FD.1792.C7AF.8520.916B.7D8A.29F8

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor(R\$):	PASEP	COFINS
821,71	25	205,43	R\$ 10,68	R\$ 49,13

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	01/03/2016	R\$ 848,57

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
São Gonçalo do Sapucaí - Mês: 12/2015 Valores Permitidos				
	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Annual
DIC	1,12	5,55	11,10	22,21
FIC	2,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	0,98	3,20	---	---
DICRI	0,00	12,22	---	---
Tensão Nominal: 220/127 V Mlt.: 201/118 V Max. 231/133 V				
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 343,59				

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento	
JAN/2016	1177	36,78	32	
DEZ/2015	1270	45,35	28	
NOV/2015	1387	42,03	33	
OUT/2015	1092	37,85	29	
SET/2015	890	27,81	32	
AGO/2015	862	27,80	31	
JUL/2015	847	29,20	29	
JUN/2015	883	22,03	31	
MAI/2015	857	22,85	29	
ABR/2015	708	22,77	31	
MAR/2015	735	23,70	31	
FEV/2015	867	23,00	29	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.872, de 7/4/2015
 ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
 JAN/2016 Band. Verm. - FEV/2016 Band. Verm.
 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.
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000058970336
 Agência Virtual: www.cemig.com.br
 atendimento@cemig.com.br
 Cemig Torpedos: 29810
 Fale com a Cemig 116
 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116)

PAGO EM
 12 FEV. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CEMIG Distribuição S.A.	UNIDADE DE LEITURA: 05810804	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	CONTA CONTRATO 000058970336	01/03/2016	R\$ 848,57
REFERENTE A: FEV/2016	Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033		

8363000008-7 48570138000-1 81204657711-8 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.57
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000008-7 48570138000-1
81204657711-8 00058970336-2
Data do pagamento 12/02/2016
Valor Total 848,57
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

12/02/2016 12:39:19
12/02/2016 12:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

