

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900001 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/1

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 - RERENTE A JANEIRO DE 2016

Valor: 967,50 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	967,50	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	967,50
Despesa Líquida:	967,50	Saldo Disponível:	11.032,50

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**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: 08/01/2016

Liquitante: 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.

Data: 20 / 01 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2016, 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 / 0000012004

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 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.
 C.F. 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 08/01/2016

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 001195072

Controle:
 01.027/R4S0DBB360/0103

Emissão: 01/01/2016

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
 MEDIDOR Nº: ARC156007556

Nº da Instalação 3005897033	Subclasse Outros serviços e Outras Ativ	Classe Comercial Trifásico
Datas de Leitura		Data de
Anterior	Atual	Próxima
07/12	08/01	05/02
		Apresentação
		08/01
		Referente a:
		JAN/2016

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	3591	4768	1	1177

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1177	0.79818705	939,44
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custelo Ilum. Pública			28,06
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,55474000	
Bandeira Vermelha			76,20

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

RESERVADO AO FISCO
 99D8.609E.0E74.42A2.7C1C.7130.9F67.9C89

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor(R\$):	PASEP	COFINS
939,44	25	234,86	R\$ 9,11	R\$ 42,55

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	01/02/2016	R\$ 967,50
Energia	314,73	33,50		
Distribuição	190,76	20,30		
Transmissão	28,15	3,00		
Encargos Setoriais	119,28	12,70		
Tributos	286,52	30,50		
Total	939,44	100,00		

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
São Gonçalo do Sapucaí - Mês: 11/2015				
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	
DIC	0,00	5,55	11,10	22,21
FIC	0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	0,00	3,20	---	---
DICRI	0,00	12,22	---	---

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento	
DEZ/2015	1270	45,35	28	
NOV/2015	1387	42,03	33	
OUT/2015	1092	37,65	29	
SET/2015	890	27,81	32	
AGO/2015	862	27,80	31	
JUL/2015	847	29,20	29	
JUN/2015	683	22,03	31	
MAI/2015	657	22,65	29	
ABR/2015	706	22,77	31	
MAR/2015	735	23,70	31	
FEV/2015	667	23,00	29	
JAN/2015	1548	46,90	33	

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2016 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 500558838), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2011 a 31/12/2015, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.872, de 7/4/2015
 CMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000058970336

Agência Virtual: www.cemig.com.br
 atendimento@cemig.com.br
 Cemig Torpedo: 29810

Fale com a Cemig 116
 (Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116)

UNIDADE DE LEITURA:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05610804	01/02/2016	R\$ 967,50
CONTA CONTRATO 000058970336		
REFERENTE A: JAN/2016	Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033	

8368000009-0 67500138000-4 06699958511-1 00058970336-2

PAGO EM

7 0 JAN. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
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 83680000009-0 67500138000-4
06699958511-1 00058970336-2
Data do pagamento 20/01/2016
Valor Total 967,50
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	20/01/20
	JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES	20/01/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

