

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900181 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/8

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2017

Valor: 560,77 (Quinhentos e Sessenta Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
01/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	560,77	Saldo Anterior:	5.212,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	560,77
Despesa Líquida:	560,77	Saldo Disponível:	4.652,06

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: 08/08/2017

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.

Data: 08 / 08 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

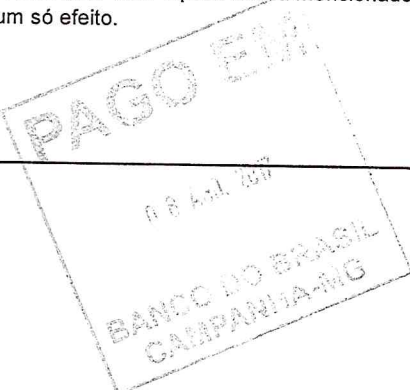
Comprovante

Pagamento realizado em 08/08/2017 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000080801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.961.189/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 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: 001713260

Controle:

01.042/RASODBB393/0105

Emissão: 08/08/2017

Impressão: 08/08/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000.14527-70 - SEF/MG - Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 MG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Nº DO CLIENTE: 7005510840	
Nº da Instalação	Subclasse
3005897033	Poder Público Municipal
Classe	
Poder Público	
Trifásico	
Referente a:	
Data de Apresentação	
Anterior	Atual
07/07	08/08
Próxima	08/09
08/08	
AGO/2017	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	23152	23996	1	844

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	844	0,68125688	558,08
ENCARGOS/COBRANÇAS			Valor R\$
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 521,78			2,69
Energia Elétrica kWh		0,51664000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			16,20
Bandeira Amarela			8,09
Bandeira Vermelha			

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

E4B0.A8E0.1FF5.24F4.B9BC.3805.4EBD.536E

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
558,08	18	100,45	R\$ 3,85	R\$ 17,74
Informações de Faturamento		VENCIMENTO VALOR A PAGAR		
		22/08/2017 R\$ 560,77		

Parcela	Valor - R\$	%
Energia	174,39	31,25
Distribuição	142,39	25,52
Transmissão	28,70	5,14
Perdas de Energia	97,69	6,75
Encargos Setoriais	52,87	9,47
Tributos	122,04	21,87
Total	558,08	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JUL/2017	776	25,86	30
JUN/2017	905	30,16	30
MAI/2017	967	30,21	32
ABR/2017	1077	37,13	29
MAR/2017	1108	36,93	30
FEV/2017	990	31,93	31
JAN/2017	1040	34,66	30
DEZ/2016	988	34,06	29
NOV/2016	1157	38,15	32
OUT/2016	1043	35,96	29
SET/2016	1053	31,90	33
AGO/2016	823	27,43	30

Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
São Gonçalo do Sapucaí	Mês: 08/2017	Valores Permitidos	Atual
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Annual
DIC	0,00	5,43	21,73
FIC	0,00	3,30	6,80
DMIC	0,00	3,11	13,20
DICRI	0,00	12,22	---

PAGO EM
 08 ABR 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
 JUL/2017 Band. Amar. - AGO/2017 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.
 E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000058970336

Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



UNIDADE DE LEITURA:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05610904	22/08/2017	R\$ 560,77
CONTA CONTRATO		
000058970336		
REFERENTE A:	Nº DA INSTALAÇÃO:	
AGO/2017	3005897033	

8366000005-0 60770138000-0 24408018511-3 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.56
1711601711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000005-0 60770138000-0
24408018511-3 00058970336-2
Data do pagamento 08/08/2017
Valor Total 560,77
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: D.992.86A.918.A9D.9E0

