

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: 900027 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2

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: 695,59 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão
10/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	695,59	Saldo Anterior:	9.276,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	695,59
Despesa Líquida:	695,59	Saldo Disponível:	8.580,50

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: 10/02/2017

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: 22/02/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/02/2017, 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 / 0000022201

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 FEV. 2017

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 06.981.180/0001-16
 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: 001579897
 Controle:
 01.041/R4SODBB393/0103

missão: 06/02/2017 Impressão: 06/02/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 missão autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 MG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840				
Nº da Instalação		Subclasse		Classe
3005897033		Poder Público Municipal		Poder Público Trifásico
Datas de Leitura			Data de Apresentação	Referente a:
Anterior	Atual	Próxima		
06/01	06/02	08/03	06/02	FEV/2017

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556				
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	17329	18319	1	990

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	990	0,6868632	679,97
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% conta de 01/2017 sobre R\$ 709,00			14,18
Juros mora 1%am: 4 dia(s) sobre R\$709,00			0,95
Varição do IGPM: R\$709,95			0,49
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,53122000	

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

A612.68FB.E005.EB33.723E.344F.CACF.593E

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota:	Valor (R\$):			
679,97	18	122,39	R\$ 5,64	R\$ 26,04	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	20/02/2017	R\$ 695,59

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
São Gonçalo do Sapucaí Mês: 12/2016 Valores Permitidos				
	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Annual
DIC	0,00	5,55	11,10	22,21
FIC	0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC	0,00	3,20	---	---
DICMI	0,00	12,22	---	---
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V				
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 275,14				

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
JAN/2017	1040	34,66	30
DEZ/2016	988	34,06	29
NOV/2016	1157	36,15	32
OUT/2016	1043	35,96	29
SETE/2016	1053	31,90	33
AGO/2016	823	27,43	30
JUL/2016	930	32,06	29
JUN/2016	1105	33,48	33
MAI/2016	1119	37,30	30
ABR/2016	1182	36,73	30
MAR/2016	1133	36,54	31
FEV/2016	1008	36,00	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.076, de 24/05/2016.
 JAN/2017 Band. Verde - FEV/2017 Band. Verde
 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

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

CEMIG Distribuição S.A.	UNIDADE DE LEITURA:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	05610804 CONTA CONTRATO 000058970336	20/02/2017	R\$ 695,59

REFERENTE A: FEV/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

83630000006-1 95590138000-1 71848388411-7 00058970336-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.25
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIO

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000006-1 95590138000-1
71848388411-7 00058970336-2
Data do pagamento 22/02/2017
Valor Total 695,59

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
JB507566 LEANDRO P VALERIO

22/02/2017 13:46:31
22/02/2017 14:02:26

Transação efetuada com sucesso.

efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

