

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900154 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/6

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: 621,78 (Seiscentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
26/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	621,78	Saldo Anterior:	6.363,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	621,78
Despesa Líquida:	621,78	Saldo Disponível:	5.741,69

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: 26/06/2017

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: 06/07/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/07/2017, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070609

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2017 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

Conta: 16322-8 Recurso: 100 - Recursos Ordinários



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: 001647334
 Controle:
 01.042/R4SODBB393/0103

Emissão: 07/06/2017 Impressão: 07/06/2017 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
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840	
Nº da Instalação	Subclasse
3005897033	Poder Público
Classe	
Poder Público	
Trifásico	
Referente a:	
Data de Apresentação	
Jun/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	21471	22376	1	905

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	905	0.68707379	621,78

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		0,53722300
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Vermelha		26,61

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

05F1.3CDA.A91E.422E.B1C2.5D8C.B042.EF9F

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):		Valor (R\$):	
621,78	18	111,92	R\$ 4,16	R\$ 19,52	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	23/06/2017	R\$ 621,78
Energia	177,65	28,57	Indicadores de Qualidade de Fornecimento	
Distribuição	147,88	23,78	São Gonçalo do Sapucaí Mês: 04/2017 Valores Permitidos	
Transmissão	12,36	1,99	Apurado Mensal Mensal Trimestral Anual	
Perdas de Energia	36,83	5,94	DIC	0,00 5,43 10,86 21,73
Encargos Setoriais	111,38	17,91	FIC	0,00 3,30 6,60 13,20
Tributos	195,60	31,31	DMIC	0,00 3,11 --- ---
Total	621,78	100,00	DICRI	--- 12,22 --- ---

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
MAI/2017	987	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	34,08	29
NOV/2016	1157	36,15	32
OUT/2016	1043	35,96	29
SET/2016	1053	31,90	33
AGO/2016	823	27,43	30
JUL/2016	930	32,06	29
JUN/2016	1105	33,48	33

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES				
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V				
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 299,93				

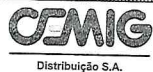


Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
 MAI/2017 Band. Verm. - JUN/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.



UNIDADE DE LEITURA:
 05810804
 CONTA CONTRATO
 000058970336

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
23/06/2017	R\$ 621,78

REFERENTE A: JUN/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

8364000006-0 21780138000-7 14747233911-7 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8364000006-0 21780138000-7
14747233911-7 00058970336-2
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 621,78
=====

DOCUMENTO: 070609
AUTENTICACAO SISBB: F.9FF.4F1.CB6.E34.ED6

