

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: 900160 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/7

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: 528,86 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão
07/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	528,86	Saldo Anterior:	5.741,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	528,86
Despesa Líquida:	528,86	Saldo Disponível:	5.212,83

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: 07/07/2017

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: 12/07/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 12/07/2017, 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:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000071201

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 12/07/2017 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



CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322138-0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1 NF: 001748821
Controle:
01.042/R4SODBB393/0105

Emissão: 07/07/2017 Impressão: 07/07/2017 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

CENTRO
CAMPANHA - MG
CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Nº DO CLIENTE: 7005510840

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005897033	Poder Público Municipal	Poder Público Trifásico
Referente a:		
Data de Apresentação		
Anterior	Atual	Próxima
07/06	07/07	08/08
07/07		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	22376	23152	1	776

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	776	0.66551924	516,42

ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% conta de 06/2017 sobre R\$ 621,78			12,44

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,49880667		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Amarela			4,82

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

A08C.ED1F.7B94.D019.121A.3423.5978.6DA5

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):			
516,42	18	92,95	R\$ 6,45	R\$ 29,95	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	21/07/2017	R\$ 528,86
Energia	154,81	28,98		
Distribuição	126,39	24,47		
Transmissão	25,48	4,83		
Perdas de Energia	33,46	6,48		
Encargos Setoriais	46,93	9,09		
Tributos	129,35	25,05		
Total	516,42	100,00		

Histórico de Consumo				Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento	São Gonçalo do Sapucaí	Mês: 05/2017	Valores Permitidos	
JUN/2017	905	30,16	30	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
MAR/2017	967	30,21	32	DIC	0,00	5,43	10,88
ABR/2017	1077	37,13	29	FIC	0,00	3,30	6,60
MAR/2017	1108	36,93	30	DMIC	0,00	3,11	6,22
FEV/17	990	31,93	31	DICRI	12,22		
JAN/2017	1040	34,66	30	Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V			
DEZ/2016	988	34,06	29	Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 269,29			
NOV/2016	1157	36,15	32				
OUT/2016	1043	35,98	29				
SET/2016	1053	31,90	33				
AGO/2016	823	27,43	30				
JUL/2016	930	32,06	29				

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Até 07/07/2017 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:
DÉBITO(S)
Mês/Ano Valor Prev. Corte
JUN/2017 R\$621,78
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
JUN/2017 Band. Verde - JUL/2017 Band. Amarela.
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.
É 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		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Febre, coqueluche, dor de cabeça e outros sintomas. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.		21/07/2017	R\$ 528,86

UNIDADE DE LEITURA: 05610804		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
CONTA CONTRATO 000058970336		21/07/2017	R\$ 528,86

REFERENTE A: JUL/2017		Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033	
83650000005-1 28860138000-0 24322459511-2 00058970336-2			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83650000005-1 28860138000-0

24322459511-2 00058970336-2

Data do pagamento 12/07/2017

Valor Total 528,86

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: D.B48.914.E49.E44.A4A

