

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: 900256 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/11

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 ELETTRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2017

Valor: 734,35 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

08/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	734,35	Saldo Anterior:	3.498,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	734,35
Despesa Líquida:	734,35	Saldo Disponível:	2.763,77

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: 08/11/2017

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: 09 / 11 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 09/11/2017 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:0000110901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO

09 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



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: 001767579
Controle:
01.055/R4S0DBB393/0108

Emissão: 08/11/2017 Impressão: 08/11/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - 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
Datas de Leitura			Data de Apresentação
Anterior	Atual	Próxima	Referente a:
06/10	08/11	06/12	08/11
			NOV/2017

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	25702	26726	1	1024

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Prego	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1024	0.71715757	734,35
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,53277636		
Bandeira Vermelha	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		53,24

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

736E.7676.B43F.2F71.0241.82DD.075E.0EB5

ICMS		PASEP		COFINS
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):		
734,35	18	132,18	R\$ 9,98	R\$ 46,63

Informações de Faturamento			VENCIMENTO		VALOR A PAGAR																																				
Parcela	Valor - R\$	%	23/11/2017		R\$ 734,35																																				
Energia	218,20	29,71	Indicadores de Qualidade de Fornecimento São Gonçalo do Sapucaí MS: 09/2017 Período Permitido <table><thead><tr><th></th><th>Apurado Mensal</th><th>Mensal</th><th>Trimestral</th><th>Anual</th></tr></thead><tbody><tr><td>DIC</td><td>0,00</td><td>5,43</td><td>10,88</td><td>21,73</td></tr><tr><td>FIC</td><td>0,00</td><td>3,30</td><td>8,80</td><td>13,20</td></tr><tr><td>DMIC</td><td>0,00</td><td>3,11</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>DICRI</td><td>-----</td><td>12,22</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td colspan="5">Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V</td></tr><tr><td colspan="5">Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 223,75</td></tr></tbody></table>					Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	DIC	0,00	5,43	10,88	21,73	FIC	0,00	3,30	8,80	13,20	DMIC	0,00	3,11	-----	-----	DICRI	-----	12,22	-----	-----	Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V					Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 223,75				
	Apurado Mensal	Mensal					Trimestral	Anual																																	
DIC	0,00	5,43					10,88	21,73																																	
FIC	0,00	3,30					8,80	13,20																																	
DMIC	0,00	3,11					-----	-----																																	
DICRI	-----	12,22					-----	-----																																	
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V																																									
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 223,75																																									
Distribuição	178,15	24,28																																							
Transmissão	35,91	4,89																																							
Perdas de Energia	47,16	6,42																																							
Encargos Setoriais	66,14	9,01																																							
Tributos	188,78	25,71																																							
Total	734,35	100,00																																							

PAGO EM

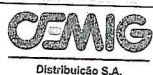
09 NOV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

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:
05610804
CONTA CONTRATO
000058970336

VENCIMENTO
23/11/2017

TOTAL A PAGAR
R\$ 734,35

REFERENTE A: NOV/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

83670000007-5 34350138000-4 15239693911-7 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.54
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	83670000007-5	34350138000-4
	15239693911-7	00058970336-2
Data do pagamento		09/11/2017
Valor Total		734,35

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A3F.B47.958.D1D.33E

PAGO EM

09 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**