

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900220 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/10

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2017

Valor: 551,17 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Dezessete Centavos)

Emissão  
19/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 551,17 | Saldo Anterior:    | 4.049,29 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 551,17   |
| Despesa Líquida: | 551,17 | Saldo Disponível:  | 3.498,12 |

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: 06/10/2017

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: 23/10/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/10/2017 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:0000000001

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: 001721313  
 Controle:  
 01.055/R4SODBB393/0107

Emissão: 06/10/2017 Impressão: 06/10/2017 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               | Classe                  |
| 3005897033       | Poder Público Municipal | Poder Público Trifásico |
| Datas de Leitura |                         | Data de Apresentação    |
| Anterior         | Atual                   | Próxima                 |
| 08/09            | 06/10                   | 08/11                   |
|                  |                         | 06/10                   |
|                  |                         | OUT/2017                |

CENTRO  
 CAMPANHA - MG  
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

| Informações Técnicas |                  |               |         |
|----------------------|------------------|---------------|---------|
| Tipo de Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo |
| Energia Elétrica     | 24899            | 25702         | 803     |

VALORES FATURADOS

| Descrição            | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 803        | 0.68641938 | 551,17      |

ENCARGOS/COBRANÇAS

| Descrição | Valor R\$ |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Energia Elétrica kWh | 0,51735429 |
|----------------------|------------|

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Bandeira Amarela  | 17,38 |
| Bandeira Vermelha | 7,35  |

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

DA85.1FC8.A3B8.6A2A.1FD4.200B.80D3.DFA6

| ICMS                   |           | PASEP        |          | COFINS    |  |
|------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|--|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota: | Valor (R\$): |          |           |  |
| 551,17                 | 18        | 99,21        | R\$ 6,50 | R\$ 30,03 |  |

| Informações de Faturamento |             |        | VENCIMENTO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------|-------------|--------|--|---------------|
| Parcela                    | Valor - R\$ | %      | 23/10/2017   | R\$ 551,17    |
| Energia                    | 166,15      | 30,14  | Indicadores de Qualidade de Fornecimento                 |               |
| Distribuição               | 135,66      | 24,61  | São Gonçalo do Sapucaí Mês: 08/2017 Mes Permitidos       |               |
| Transmissão                | 27,34       | 4,96   | Apurado Mensal Mensal Trimestral Anual                   |               |
| Perdas de Energia          | 35,91       | 6,52   | DIC 0,00 5,43 10,86 21,73                                |               |
| Encargos Setoriais         | 50,37       | 9,14   | FIC 0,00 3,30 6,60 13,20                                 |               |
| Tributos                   | 135,74      | 24,63  | DMIC 0,00 3,11 6,22 12,44                                |               |
| Total                      | 551,17      | 100,00 | DICRI 12,22  |               |
|                            |             |        | Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V  |               |
|                            |             |        | Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 209,13 |               |

| Histórico do Consumo |             |               |                     | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------------------|-------------|---------------|---------------------|---|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturamento |   |
| SET/2017             | 903         | 29,12         | 31                  |   |
| AGO/2017             | 844         | 26,37         | 32                  |   |
| 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        | 34,68         | 30                  |   |
| DEZ/2016             | 988         | 34,08         | 29                  |   |
| NOV/2016             | 1157        | 36,15         | 32                  |   |
| OUT/2016             | 1043        | 35,96         | 29                  |   |

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.  
 SET/2017 Band. Amar. - OUT/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](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000058970336  
 Febre, cefaleia, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Baba muita água e vá a uma unidade do SUS.

|   |                          |                             |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| UNIDADE DE LEITURA:<br>05610804<br>CONTA CONTRATO<br>000058970336 | VENCIMENTO<br>23/10/2017 | TOTAL A PAGAR<br>R\$ 551,17 |
|---|--------------------------|-----------------------------|

REFERENTE A: OUT/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

8367000005-9 51170138000-4 53071705511-1 00058970336-2



RECEBI EM: 06/10/2017  
 10435  
 Giovanni Rodrigues Araujo  
 Secretaria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30  
1711601711 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83670000005-9 51170138000-4  
53071705511-1 00058970336-2  
Data do pagamento 23/10/2017  
Valor Total 551,17  
=====

DOCUMENTO: 102301  
AUTENTICACAO SISBB: C.FF1.4CF.476.F57.3F7

