

**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: 900205 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/9****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: 602,77 (Seiscentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
01/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	602,77	Saldo Anterior:	4.652,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	602,77
Despesa Líquida:	602,77	Saldo Disponível:	4.049,29

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 08/09/2017

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: 18/09/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/09/2017 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:0000091806

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

18 SET 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 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: 001763796

Controle:

01.051/R4S0DBB393/0105

Emissão: 08/09/2017

Impressão: 08/09/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão 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**

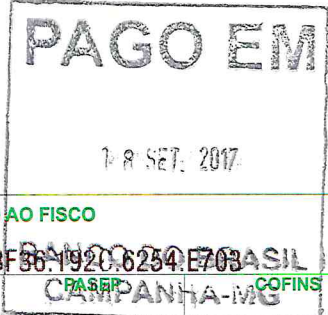
Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3005897033		Poder Público Municipal	Poder Público Municipal
Datas de Leitura			
Anterior	Atual	Próxima	Apresentação
08/08	08/09	06/10	08/09
			Referente a: SET/2017

CENTRO  
 CAMPANHA - MG  
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC158007556

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	23996	24899	1	903

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	903	0,66755324	602,77
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,52155935		25,70
Bandeira Vermelha	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		5,97
Bandeira Amarela			



CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

2F83.DD01.87E6.A3A1.BF86-1920.6254.E703

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota:	Valor (R\$):	ICMS	Valor (R\$):	COFINS	Valor (R\$):
602,77	18		108,50	R\$ 4,15		R\$ 19,16	
Informações de Faturamento				VENCIMENTO	VALOR A PAGAR		
Parcela	Valor - R\$	%	22/09/2017	R\$ 602,77			
Energia	188,36	31,25	Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
Distribuição	153,79	25,52	São Gonçalo do Sapucaí Mês: 07/2017 Valores Permitidos				
Transmissão	11,00	1,81	Mensal Trimestral Anual				

Assinatura do Cliente: \_\_\_\_\_

Autenticação mecânica: \_\_\_\_\_

12:00 Ana Paula 11/09/14

Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.



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: 001763796  
 Controle:

01.051/R4S0DBB393/0105

Emissão: 08/09/2017 Impressão: 08/09/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Resolução autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 IG  
 UA PADRE NATUZZI 97 SO

<b>Nº DO CLIENTE: 7005510840</b>			
Nº da Instalação	Subclasse	Classe	
3005897033			
Poder Público Municipal		Poder Público Trifásico	
Referente a:			
Datas de Leitura			Apresentação
Anterior	Atual	Próxima	
08/08	08/09	06/10	08/09
			SET/2017

ENTRO  
 AMPANHA - MG  
 EP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556			
Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
Energia Elétrica	23996	24899	903
		Constante de Medição	
		1	

<b>VALORES FATURADOS</b>			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	903	0,66755324	602,77
<b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>			
Descrição			Valor R\$
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,52155935
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			25,70
Bandeira Amarela			5,97

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

2F83.DD01.87E6.A3A1.BF36.192C.6254.E703

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
602,77	18	108,50	R\$ 4,15	R\$ 19,16

Informações de Faturamento			<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Parcela	Valor - R\$	%	22/09/2017	R\$ 602,77
Energia	108,36	31,25	Indicadores de Qualidade de Fornecimento	
Distribuição	153,78	25,52	São Gonçalo do Sapucaí Mês: 07/2017 Valores Permitidos	
Transmissão	31,00	5,14	Apurado Mensal Mensal Trimestral Anual	
Perdas de Energia	40,71	6,75	DIC 0,00 5,43 10,86 21,73	
Encargos Setoriais	57,10	9,47	FIC 0,00 3,30 6,60 13,20	
Outros	131,81	21,87	DMIC 0,00 3,11	
Total	602,77	100,00	DICRI ---- 12,22	
Histórico do Consumo			Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 192,20	

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
AGO/2017	844	28,37	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	34,66	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

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.  
 AGO/2017 Band. Verm. - SET/2017 Band. Amar.  
 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, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.  
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.  
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

<b>CEMIG</b> Distribuição S.A.	UNIDADE DE LEITURA:	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
	05610904 CONTRATO	22/09/2017	R\$ 602,77
000058970336			
REFERENTE A:	SET/2017	Nº DA INSTALAÇÃO:	3005897033

8364000006-0 02770138000-1 08673861111-9 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.39  
1711601711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83640000006-0 02770138000-1  
08673861111-9 00058970336-2  
Data do pagamento 18/09/2017  
Valor Total 602,77  
=====

DOCUMENTO: 091806  
AUTENTICACAO SISBB: B.4E3.296.A86.3A2.B03

