

NOTA DE EMPENHO Nº: 900002 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/1

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 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
 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2018

Valor: 763,33 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
08/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	763,33	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	763,33
Despesa Líquida:	763,33	Saldo Disponível:	10.236,67

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: 08/01/2018

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: 29/01/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 29/01/2018 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:0000012902
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



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: 001793634

Controle:

01.055/R4S0DBB393/0113

Emissão: 08/01/2018

Impressão: 08/01/2018

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 MG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3005897033	Poder Público Municipal	Poder Público Trifásico
Datas de Leitura		Data de Referência a:
Anterior	Atual	Próxima
06/12	08/01	06/02
		08/01
		JAN/2018

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	27634	28783	1	1149

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1149	0,66435382	763,33
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,51686727		
Bandeira Vermelha	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		33,55

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

72FF.0EBF.55C4.41DB.44E1.8B9A.B162.4D85

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Alíquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
763,33	18	137,40	R\$ 5,72	R\$ 26,33

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																				
Parcela	Valor - R\$	%	22/01/2018	R\$ 763,33																				
Energia	237,52	31,12	<p>Indicadores de Qualidade de Fornecimento</p> <p>São Gonçalo do Sapucaí Mês: 11/2018 Mes Permitidos</p> <table border="1"> <tr> <th>Apurado Mensal</th> <th>Mensal</th> <th>Trimestral</th> <th>Annual</th> </tr> <tr> <td>DIC</td> <td>0,00</td> <td>5,43</td> <td>10,85</td> </tr> <tr> <td>FIC</td> <td>0,00</td> <td>3,30</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>DMIC</td> <td>0,00</td> <td>3,11</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>DICRI</td> <td>---</td> <td>12,22</td> <td>---</td> </tr> </table> <p>Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V</p> <p>Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 253,73</p>		Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Annual	DIC	0,00	5,43	10,85	FIC	0,00	3,30	6,60	DMIC	0,00	3,11	---	DICRI	---	12,22	---
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral			Annual																			
DIC	0,00	5,43			10,85																			
FIC	0,00	3,30			6,60																			
DMIC	0,00	3,11			---																			
DICRI	---	12,22			---																			
Distribuição	193,94	25,41																						
Transmissão	39,09	5,12																						
Perdas de Energia	51,33	6,72																						
Encargos Setoriais	72,00	9,43																						
Tributos	189,45	22,20																						
Total	763,33	100,00																						

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

RECEBI EM: 08/01/2018 11135

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.248, de 23/05/2017.
 DEZ/2017 Band. Verm. - JAN/2018 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.

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
 22/01/2018

TOTAL A PAGAR
 R\$ 763,33

REFERENTE A: JAN/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

8365000007-7 63330138000-0 15475016411-8 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.17
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 83650000007-7 63330138000-0
15475016411-8 00058970336-2
Data do pagamento 29/01/2018
Valor Total 763,33

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: C.B90.EAD.71E.F12.89B