

NOTA DE EMPENHO Nº: 900116 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/7

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 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO 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: 668,50 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
06/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	668,50	Saldo Anterior:	6.850,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	668,50
Despesa Líquida:	668,50	Saldo Disponível:	6.181,62

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: 06/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 09/07/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 12/07/2018 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:0000071202

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

PAGO EM

12 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Insr. 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: 042517286
 Controle:
 02.104/R4S0DBB373/0115

Emissão: 06/07/2018 Impressão: 06/07/2018 10:31:13 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 emissão autorizada pelo Regime Especial/P.T.A. Nº 45-000009762,37 - SEF/MG - Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 VIG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005897033	Poder Público Municipal	Poder Público Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
07/06	06/07	07/08
Tarifa Convencional		

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33928	34713	1	785

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	785	0,85161808	668,50
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		
		0,63684000	
Bandeira Vermelha	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		52,47

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

263E C66E 4AEB EE15 6D37 4F09 C5BC 39A1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2018	20/07/2018	R\$ 668,50
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	668,50	Alíquota%: 18
PASEP	668,50	1,26
COFINS	668,50	5,96
		Valor (R\$):
		R\$ 120,33
		R\$ 8,42
		R\$ 39,84

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Média kWh/dia	
JUN/2018	739	24,63	30
MAI/2018	977	30,53	32
ABR/2018	1193	39,76	30
MAR/2018	1166	40,27	29
FEV/2018	1068	36,82	29
JAN/2018	1149	34,81	33
DEZ/2017	908	32,42	28
NOV/2017	1024	31,03	33
OCT/2017	803	28,67	28
SET/2017	903	29,12	31
AGO/2017	844	26,37	32
JUL/2017	776	25,86	30

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anael nº 2.396, de 22/05/2018.
 JUN/2018 Band. Verm. P2 - JUL/2018 Band. Verm. P2
 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.
 O 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
 a futura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	000058970336	20/07/2018	R\$ 668,50

REFERENTE A: JUL/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

83600000006-4 68500138000-3 25527279411-6 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.49
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 83600000006-4 68500138000-3
25527279411-6 00058970336-2
Data do pagamento 12/07/2018
Valor Total 668,50

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F9.4CC.690.1BC.9A3

