

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00029

FICHA: 00026

Órgão01

Unidade.....02

Subunidade.....04

Função.....01

Subfunção.....031

Programa.....0001

Proj./Ativ.....2008

Elemento.....3390.30.00

PODER LEGISLATIVO
DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
MANUTENCAO DA CANTINA
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAO DA CANTINA
Material de Consumo

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 20 KICOMPRAS PANIFICADORA E MERCEARIA LTDA

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 571

UF MG

CNPJ/CPF: 64.322.753/0001-04

Cidade: CAMPANHA

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2005.

VALOR:

R\$428,80 QUATROCENTOS VINTE OITO REAIS OITENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho:

01/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	428,80	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	428,80
Despesa Líquida:	428,80	Saldo Disponível:	9.571,20

Data:

01/02/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER.LEGISLA

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

01/02/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Nome Resp. Quitação:

22 DE 02 DE 05
Marcos de Souza e Silva

Documento do responsável p/quituação:

RG.M. 3933221

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751129

Conta Nº

16.322-8

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00028

FICHA: 00023

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....02 SERVICO DA SECRETARIA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 020 - DESP. COM CEMIG

Favorecido: 54 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Cidade: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.155.730/0001-64

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2005.

VALOR: R\$252,11 DUZENTOS CINQUENTA DOIS REAIS ONZE CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
0	/ /		
/ /			

Data do Empenho: 31/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	252,11	Saldo Anterior:	10.089,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	252,11
Despesa Líquida:	252,11	Saldo Disponível:	9.837,32

Data: 31/01/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

31/01/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

10.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:58:35

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

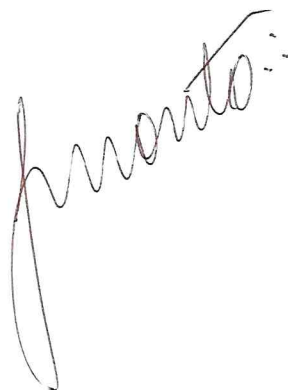
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836800000025 521101387616 080501876074 200000000113
Documento:	22.104
Data pagamento:	21/02/2005
Valor:	252,11
Autenticação SISBB:	F.1EB.EBF.B98.8A6.03F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:32:10

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

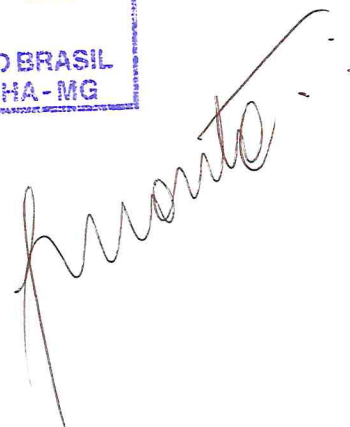
Número pendência: 60.949

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836800000025 521101387616 080501876074 200000000113
Data pagamento:	21/02/2005
Valor:	252,11

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.

CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.00.87
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196

atendimento@cemig.com.br

www.cemig.com.br

Identificador

5897033-6

Referente a Janeiro/2005

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA

RUA PADRE NATUZZI

CENTRO

37400-000 CAMPANHA

CNPJ 03644213000144

00097 SO

MG

Datas de Leitura

Anterior	Atual	Próximo Mês
07/12	07/01	05/02

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
12/01	18/01

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 01200558970336

01/01

Leitura Atual: 11.545 - Leitura Anterior: 10.965) X Constante: 1 = Consumo kWh: 580

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 580 kWh X R\$ 0,410890

Total do fornecimento

238,30

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

9,08

Encargo de Capacidade Emergencial: 580 kWh X R\$ 0,0081707

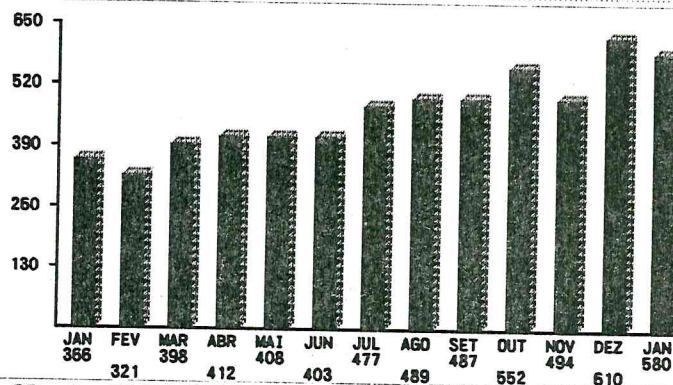
4,73

Arquivado ao Fisco

MS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Vencimento	Valor a pagar
	243,03	18%	43,74	01/02/2005	R\$*****252,11

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
JAN/2005	580	18	
FEV/2004	610	19	
MAR/2004	494	17	
ABR/2004	552	19	
MAY/2004	487	14	
JUN/2004	489	16	
JUL/2004	477	15	
AGO/2004	403	13	
SET/2004	408	13	
OUT/2004	412	14	
NOV/2004	398	12	
DEZ/2004	321	10	
JAN/2004	366	0	



Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 83, de 07/04/2004.

"CUIDADOS PARA SE EVITAR QUEIMA DE APARELHOS ELETRONICOS EM CASO DE TEMPESTADES COM DESCARGAS ATMOSFERICAS:

- SEMPRE QUE POSSIVEL, DESCONECTE DAS TOMADAS OS APARELHOS ELETRONICOS COMO TELEVISAO, SOM, COMPUTADOR, ETC;
- EVITE LIGAR APARELHOS E MOTORES ELETRICOS".



Número da Conta

86108 - 05 - 01 - 8760 6

Número para Baixa

5897033 72 29

Vencimento

01/02/2005

Total a Pagar Janeiro/2005

R\$*****252,11

8368000002-5 52110138761-6 08050187607-4 20000000011-3

