

**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: 00086

FICHA: 00023

Órgão .....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade.....: 02 SERVIÇO DA SECRETARIA  
 Função.....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa.....: 0001 AÇÃO 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: **PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2005.**

VALOR: **R\$284,52 DUZENTOS OITENTA QUATRO REAIS CINQUENTA DOIS CENTAVOS\***  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 17/03/2005  
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	284,52	Saldo Anterior:	7.190,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	284,52
Despesa Líquida:	284,52	Saldo Disponível:	6.905,53

17/03/2005 Contador: **WILSON DE CÁSSIO 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: 17/03/05  
**WILSON DE CÁSSIO COUTO**  
**DIR. ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 17/03/05
	<b>HAMILTON PIRES DE REZENDE</b>

**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: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

PAGO EM

DE

28 MAR 2005

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº Débito em c/c

Conta Nº 16.322-8

Recursos: \_\_\_\_\_

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
28/03/2005 Auto-Atendimento 11:06:13  
Agendamento / Pagamento  
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

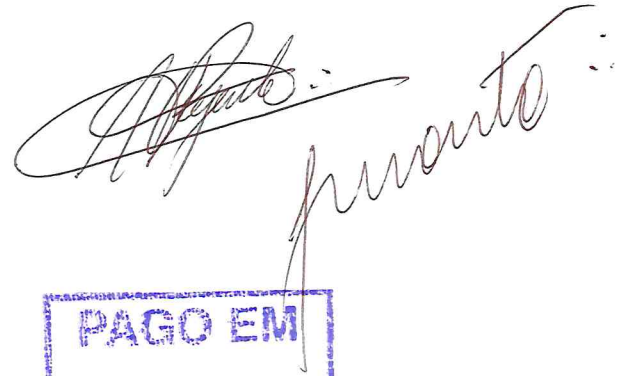
Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836600000027 845201387618 080501876074 400000000119
Documento:	32.802
Data pagamento:	28/03/2005
Valor:	284,52
Autenticação SISBB:	C.0A5.555.62D.469.B88

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
28/03/2005 Auto-Atendimento 10:53:47  
Agendamento / Pagamento  
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 183.572

Cliente

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

---

Convênio: CEMIG DISTRIBUICAO  
Código de barras: 836600000027 845201387618 080501876074 400000000119  
Data pagamento: 28/03/2005  
Valor: 284,52

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Cemig Distribuição S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Insc. Estadual 062.322136.0087  
 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

Distribuição S.A.

Identificador

5897033-6

Referente a Março/2005

MARA MUNIC DA CAMPANHA  
 A PADRE NATUZZI  
 NTR0  
 400-000 CAMPANHA  
 IPJ 03644213000144

00097 SO

MG

Datas de Leitura

Anterior	Atual	Próximo Mês
05/02	07/03	06/04

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/03	16/03

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 03200558970336

01/01

Leitura Atual: 12.865 - Leitura Anterior: 12.219 X Constante: 1 = Consumo kWh: 646

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 646 kWh X R\$ 0,410890

Total do fornecimento

265,42

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

9,08

Multa 2,0% - conta de 01/2005 sobre R\$ 238,30

4,76

Encargo de Capacidade Emergencial: 646 kWh X R\$ 0,0081707

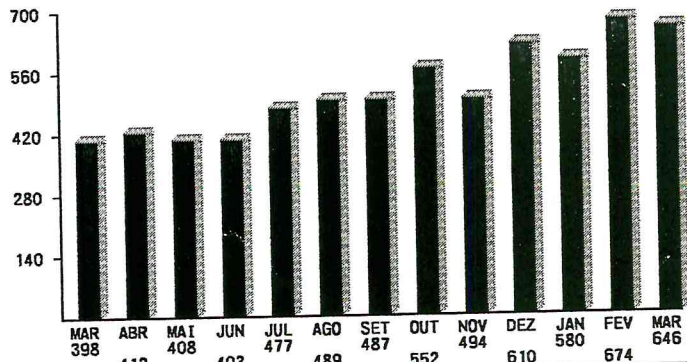
5,26

servado ao Fisco

CMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Vencimento	Valor a pagar
	270,68	18%	48,71	01/04/2005	R\$*****284,52

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
MAR/2005	646	21	
FEV/2005	674	23	
JAN/2005	580	18	
DEZ/2004	610	19	
NOV/2004	494	17	
OUT/2004	552	19	
SET/2004	487	14	
AGO/2004	489	16	
JUL/2004	477	15	
JUN/2004	403	13	
MAI/2004	408	13	
ABR/2004	412	14	
MAR/2004	398	0	



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

"SAIBA MAIS SOBRE SEXO E SAUDE. PARTICIPE DO PROJETO HORIZONTE DA UFMG, QUE HA 10 ANOS TRABALHA COM A PREVENCAO A AIDS E DST COM HOMENS HOMO E BISSEXUAIS. LIGUE: 31-3226-8188"  
 "A TUBERCULOSE TEM CURA. NAO ABANDONE O TRATAMENTO!"



Número da Conta	Número para Baixa	Vencimento	Total a Pagar
86108 - 05 - 01 - 8760 6	5897033 74 90	01/04/2005	R\$*****284,52

8366000002-7 84520138761-8 08050187607-4 4000000011-9



**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: **00085**

FICHA: **00023**

Orgão.....: **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: **028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS**

Favorecido: **174 EMPRESA DE TRNSPORTE SANTA TEREZINHA LT**

Endereço...: **AV MANOEL VIDA, 283**

Cidade.....: **VARGINHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **25.858.721/0001-68**

Especificação dos Materiais ou Serviços

**PAGTO REFERENTE FRETE DO TRANSPORTE DE 2000 EXEMPLARES DOS INFORMATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$7,35 SETE REAIS TRINTA CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: **17/03/2005**

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRÉSIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>7,35</b>	Saldo Anterior:	<b>7.197,40</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>7,35</b>
Despesa Líquida:	<b>7,35</b>	Saldo Disponível:	<b>7.190,05</b>

17/03/2005

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:

**17/03/05**

**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/quitação:

**18** DE **03** DE **05**

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

**1711-6**

Cheque Nº

**851165**

Conta Nº

**16.322-8**

Recursos:

Assinatura:

*[Assinatura]*

