

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: 00369

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

PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2005.

VALOR:

R\$277,95 DUZENTOS SETENTA SETE REAIS NOVENTA CINCO CENTAVOS****

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

Data do Empenho: **08/11/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	277,95	Saldo Anterior:	1.723,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	277,95
Despesa Líquida:	277,95	Saldo Disponível:	1.445,70

Data: **08/11/2005**

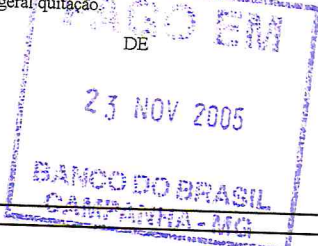
Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

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: **18/11/05**
WILSON DE CASSIO 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: 08/11/05
	HAMILTON BIRES DE REZENDE

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: _____


Documento do responsável p/quitação:
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **debito em c/c**
 Conta Nº **16.322-8**
 Recursos: _____

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879007
23/11/2005 Auto-Atendimento 10:03:58
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:	836700000026 779501387616 080501876082 200000000113
Documento:	112.302
Data pagamento:	23/11/2005
Valor:	277,95
Autenticação SISBB:	0.075.5EB.3BF.BE1.06D

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a few short strokes.



Distribuição

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

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI
CENTRO
37400-000 CAMPANHA
CNPJ 03644213000144

00097 SO

MG

Referente a Novembro/2005

Identificador

5897033-6

Datas de Leitura

Anterior	Atual	Próximo Mês
06/10	07/11	07/12

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
11/11	17/11

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 030941163

01/01

(Leitura Atual: 17.755 - Leitura Anterior: 17.220) X Constante:

1 = Consumo kWh: 535

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 535 kWh X R\$ 0,496213
Total do fornecimento

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
Encargo de Capacidade Emergencial: 535 kWh X R\$ 0,0042682

265,47

10,20

2,28

ALOR PASEP: R\$2,70

VALOR COFINS: R\$12,45

servido ao Fisco

83.32E1.9511.356D.210A.59B5.6530.9241

MS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	267,75	18%	48,19

Vencimento

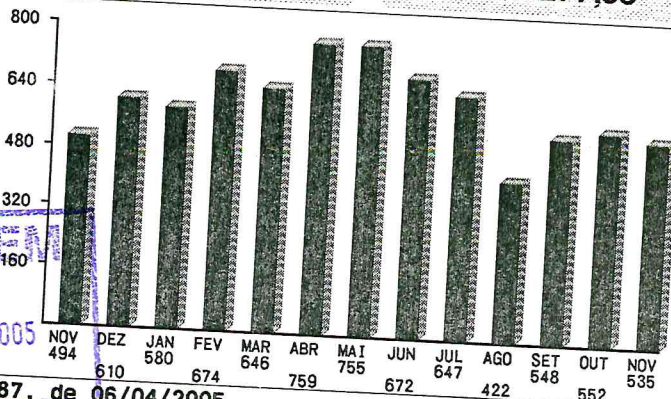
01/12/2005

Valor a pagar

R\$*****277,95

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
1/2005	535	17	
2/2005	552	18	
3/2005	548	17	
4/2005	422	15	
5/2005	647	22	
6/2005	672	21	
7/2005	755	25	
8/2005	759	25	
9/2005	646	22	
10/2005	674	23	
11/2005	580	19	
12/2004	610	19	
1/2004	494	0	



Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 87, de 06/04/2005.

"FIQUE EM DIA COM O SEU CPF. APRESENTE A DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO. NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA O PRAZO TERMINA DIA 30/11".

"NÃO DEIXE A DENGUE ESTRAGAR O SEU VERÃO. 19 DE NOVEMBRO, DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE".

"DOE SANGUE E SALVE VIDAS. DOAR SANGUE - UM ATO DE AMOR".

Número da Conta

86108 - 05 - 01 - 8760 6

Número para Baixa

5897033 82 09

Vencimento

01/12/2005

Total a Pagar Novembro/2005

R\$*****277,95

83670000002-6 77950138761-6 08050187608-2 20000000011-3



IG