

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: 00353

FICHA: 00023

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade....02 SERVIÇO 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 AO MÊS DE OUTUBRO/2005.

VALOR:

R\$286,51 DUZENTOS OITENTA SEIS REAIS CINQUENTA UM CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 17/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	286,51	Saldo Anterior:	4.860,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	286,51
Despesa Líquida:	286,51	Saldo Disponível:	4.573,66

Data: 17/10/2005

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:

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:

17/10/05

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:

26 OUT 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23260809246928004
26/10/2005 Auto-Atendimento 08:13:15
Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 118.923

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

CEMIG DISTRIBUICAO

Código de barras:

836000000023 865101387617 080501876082 100000000115

Data pagamento:

26/10/2005

Valor:

286,51

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35260817248390005
26/10/2005 Auto-Atendimento 08:23:08
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:	836000000023 865101387617 080501876082 100000000115
Documento:	102.601
Data pagamento:	26/10/2005
Valor:	286,51
Autenticação SISBB:	7.078.8F1.C0D.414.E44

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





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 00097 SO
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA MG
 CNPJ 03644213000144

Referente a Outubro/2005

Identificador

5897033-6

Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próximo Mês
06/09	06/10	07/11

Datas da Nota Fiscal	
Emissão	Apresentação
11/10	18/10

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 025026403

01/01

(Leitura Atual: 17.220 - Leitura Anterior: 16.668) X Constante: 1 = Consumo kWh: 552

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 552 kWh X R\$ 0,496333

Total do fornecimento

273,96

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

10,20

Encargo de Capacidade Emergencial: 552 kWh X R\$ 0,0042682

2,35

VALOR PASEP: R\$2,79

VALOR COFINS: R\$12,89

Reservado ao Fisco

3685.7090.2F93.9C24.0BE0.277A.E74F.343B

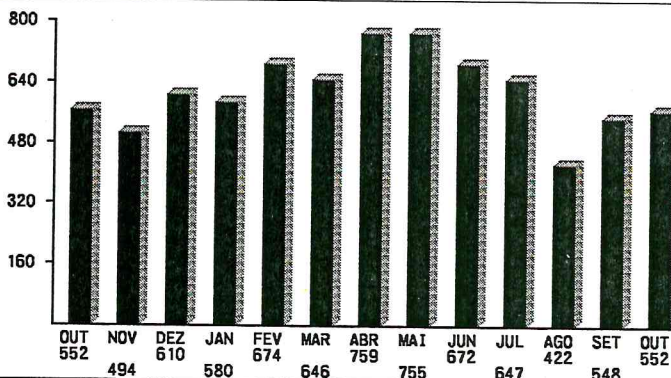
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	276,31	18%	49,73

Vencimento
01/11/2005

Valor a pagar
R\$*****286,51

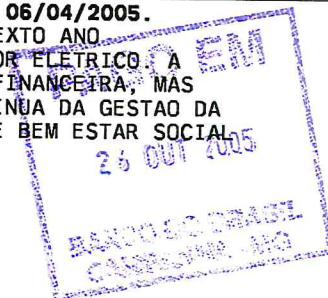
Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
OUT/2005	552	18	
SET/2005	548	17	
AGO/2005	422	14	
JUL/2005	647	21	
JUN/2005	672	21	
MAI/2005	755	25	
ABR/2005	759	25	
MAR/2005	646	21	
FEV/2005	674	23	
JAN/2005	580	18	
DEZ/2004	610	19	
NOV/2004	494	17	
OUT/2004	552	0	



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

O ÍNDICE DOW JONES SELECIONOU A CEMIG PELO SEXTO ANO CONSECUTIVO, E A ELEGU LIDER MUNDIAL DO SETOR ELÉTRICO. A SELEÇÃO LEVA EM CONTA NÃO APENAS A SITUAÇÃO FINANCEIRA, MAS PRINCIPALMENTE A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DA EMPRESA QUE RESPEITA SEMPRE O MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR SOCIAL.



Número da Conta	Número para Baixa	Vencimento	Total a Pagar	Outubro/2005
86108 - 05 - 01 - 8760 6	5897033 81 10	01/11/2005	R\$*****286,51	

8360000002-3 86510138761-7 08050187608-2 1000000011-5

