



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
N.º 362	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	R\$ 84,97

PROCESSO N.º

SETOR DE COMPRAS

Código 024-6
Código 15
Docum./ 362
Data 01 / 12 / 98

C/ PARTIDA

Código 124-5
Código 60
Docum./
Data 22 / 12 / 98

Livro Caixa n.º _____ fls. _____
Livro Banco n.º _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO

BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

BANCO

CHEQUE(S) N.º(s) 001060

CHEQUE(S) N.º(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de Dezembro de 1998.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. , a importância de R\$ 84,97 (oitenta e
quatro reais e noventa e sete centavos) referente a consumo de energia elétrica desta Câmara
Municipal referente ao mês de dezembro de 1998, a débito das seguintes dotações:

3132 - Outros Serviços e Encargos


VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
1º Secretário


Presidente


VER. ANTONIO AMARELLO DEL GIUDICE
2º Secretário

1980-1981 AND 1982-1983
OF THE UNITED STATES

REC'D - CIVIL RIGHTS DIVISION

007-10000-00-100000-1000

215241 1964 150p 15cm

[illegible]

REF ID: A67002 DATE - 5.12

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Nota de Empenho nr. [362] de [01/12/98]

-----NOME DO CREDOR-----

- * ELEKTRO ELETRICIDADE SERVICOS

-----EMENTAS DA DESPESA-----

CONSUMO ENERGIA ELETRICA DEZ/98

-----VALOR-----

R\$. 84.97

E M P E N H O P R E V I O

CODIGOS LOCAL/GERAL	DOTACAO INICIAL SALDO ANTERIOR	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DISPONIVEL R\$
513013132	6,613.20	84.97	6,528.23

CLASSIFICADOR

DATA: [/ / 98]

DOC | D/C | H/P | PAR/CONTA | VALOR

| | | | |

| | | | |

DATA: [/ / 98]

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

VISTO

CONTADOR

Pague-se a despesa constante
deste processo

PRESIDENTE

ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA
C.R.C. 170.070 CIC 066.104.738-20
RGESP/SP 9.191.029

RECIBO

Recebi(emos) da Camara Municipal de Estiva Gerbi , a importancia de
R\$. 84.97

(OITENTA e QUATRO REAIS e NOVENTA e SETE CENTAVOS=====

=====)

ESTIVA GERBI , [/ / 199]

Ass. _____

Cliente CAMARA MUNIC ESTIVA GERBI		Código do Cliente 092-0020054		Razão 01	Faturamento DEZ/98	Apresentação 09/12
Endereço da Unidade R. ANGELO ZANCO		Local do Fornecimento 657 ESTIVA GERBI		Classificação 05.01.22	Vencimento 24/12/98	
Numero do Medidor B0095912	Fator de Multiplicação 1	Taxa de Perdas % 9817	Leitura do Mes 9817	Consumo Total - kWh 536	Periodo de Consumo 03.11/01.12	Emissão 05/12/98

Consumo/Leitura registrada no último mes	kWh	Descrição	Taxa em R\$	Valores em R\$
NOV/98	550	536 KWH X	0,130010	69,68
OUT/98	530	FORNECIMENTO (F)		69,68
SET/98	525	ICMS ALIQUOTA (A) = 18%		15,29
AGO/98	632			
JUL/98	400			
JUN/98	480			
MAI/98	397			
ABR/98	409			
MAR/98	306			
FEV/98	404			
JAN/98	424			

PNE092230EZ98

484-9700001

Total/R\$

84,97

Força Pública	Rebato	Numero de Conta	Entrega Bancária	Local	Banco	Agência
106024	90	23000	01	02180	12	1

Recibo

Autenticação

CGC - 67168872000134

DATA DE VENCIMENTO PROXIMA CONTA 27/01/99

comodidade autorize o débito bancario automatico
de sua preferencia, a ELEKTRO
5 dias o valor que sera debitado em

092106024

Informações a entregar

092 01 02180 12 1

Roteiro:

90 23000

Medidor:

B0095912

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800-110136

(LIGAÇÃO GRATUITA)

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

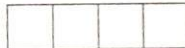
0800-110136

(LIGAÇÃO GRATUITA)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sábado

Das 08:00 às 20:00 hs



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

PAGAMENTO: Esta conta deve ser paga em bancos ou estabelecimentos credenciados pela ELEKTRO, mesmo após o vencimento. **ATENÇÃO: A ELEKTRO NÃO POSSUI COBRADORES DOMICILIARES.**

MULTAS E TARIFAS: As contas não pagas até a data de vencimento sofrerão multa moratória aplicada sobre o valor líquido, estando sujeitas a suspensão do fornecimento decorridos 15 dias após o vencimento. As tarifas de Energia Elétrica, os percentuais de multa e as condições gerais de fornecimento são estabelecidos pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e estão à sua disposição.

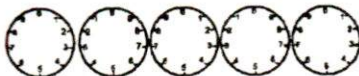
CONSUMO MÍNIMO: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados abaixo serão cobrados como Consumo Mínimo (Port. DNEEE nº 466, art. 43) Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês, Trifásico 100 kWh/mês.

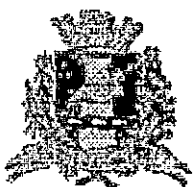
QUITAÇÃO: O recibo, devidamente autenticado mecanicamente nesta conta, quita somente os valores nela citados, não abrangendo qualquer outro débito.

ESCLARECIMENTOS SOBRE CONSUMO: Em caso de dúvidas sobre o consumo, anote a posição dos ponteiros ou números na figura acima e ligue para o Centro de Atendimento ao Cliente.

Fórmula para Cálculo do ICMS = $\frac{F \times A}{100 - A}$ onde:

fornecimento: A = Alíquota, cálculo de acordo com a lei 6374 de 01/03/89 - SP e Decreto 5017 de 13/08/89-MS.





CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DE PAGAMENTO

TOTAL

PARCIAL

X	362

Determino o Pagamento a seguir descrito:.....

Interessado: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.

Valor R\$: 84,97 (Oitenta e Quatro reais e Noventa e sete centavos)

Proc. N° Empenho (s)

Dotações Oneradas.: 3132 - Outros Serviços e Encargos

Natureza da Despesa: pagamento de consumo de energia elétrica utilizada nesta Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro de 1998

Estiva Gerbi, 22 de Dezembro de 1998

Ordenador da Despesa: : Ver. Nelson Donizete Gonçalves
Presidente

QUITAÇÃO

A importância supra autorizada foi por mim (nós) recebida na tesouraria da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, através do (s) Cheque (s) N° (s) 001060

da Nossa Caixa Nosso Banco

Por ser verdade firmamos o presente. Estiva Gerbi, 22 de Dezembro de 1998

Nome.....

Identif.....

REGISTRO

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja operação fora registrada às folhas.....do Livro Caixa N°sob N°

Responsável p/ Tesouraria..... :

OBSERVAÇÕES

oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos*.*.*.*.*

[illegible]

Elektro - Eletricidade e Serviços S.A.

Elektro - Eletricidade e Serviços S.A.

Estiva Gerbi, 22

dezenbro

98



cópia de cheque

001060

visado

SIM

X

NÃO

cruzado

SIM



NÃO

do Banco Nossa Caixa Nosso Banco

utilizado para pagamento de consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal
referente ao mês de dezembro de 1998

de dezembro de 1998

cópia de cheque

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

027

Cheque assinado por

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
1º Secretário

VER. ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE
Vice Presidente