



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

| NOTA DE<br>EMPENHO | INTERESSADO                            | IMPORTÂNCIA |
|--------------------|----------------------------------------|-------------|
| N.º 362            | ELEKTRC - 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

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN  
OF THE UNITED STATES

Report of the Commission on the Status of Women

REPORT OF THE COMMISSION

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

The Commission on the Status of Women was established by Executive Order of the President of the United States on June 10, 1946. Its purpose was to study the status of women in the United States and to make recommendations for the improvement of their position. The Commission has held numerous public hearings and has received many suggestions from women's organizations and individuals. Its report is being submitted to the President and the Congress.

11-3 - Division of Women's Affairs

## 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<br>LOCAL/GERAL | DOTACAO INICIAL<br>SALDO ANTERIOR | DESPESA EMPENHADA<br>R\$ | SALDO DISPONIVEL<br>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 000.104.730-20  
RGESP/SP 0.191.029

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

| Consumo/Leitura registrada no último mês | kWh | Descrição               | Taxa em R\$ | Valor 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

|                                |                       |                                 |           |              |           |          |                                       |                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Poder Público<br><b>106024</b> | Distrito<br><b>90</b> | Número de Conta<br><b>23000</b> | <b>01</b> | <b>02180</b> | <b>12</b> | <b>1</b> | Entenda Bancária<br>Local<br><b>1</b> | Banco<br><b>1</b> | Agência<br><b>1</b> |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|

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

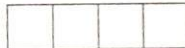
0800-110136

(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.

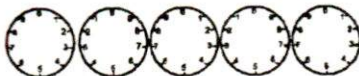
**CONSUMO MÍNIMO:** Consumos mensais inferiores aos limites mencionados abaixo serão cobrados como Consumo Mínimo (Port. DNEEE nº 466, art. 43) Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês, Trifásico 100 kWh/mês.

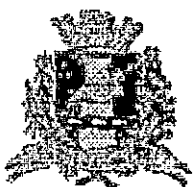
**QUITAÇÃO:** O recibo, devidamente autenticado mecanicamente nesta conta, quita somente os valores nela citados, não abrangendo qualquer outro débito.

**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 = Aliquota, 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

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