**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 31/08/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 31/08/2015

Credor...: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRUIDO: CNPJ: 03.467.321/0001-99 Cod: 46

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade...: CUIABA

CEP: 78000-000

Discriminação...:

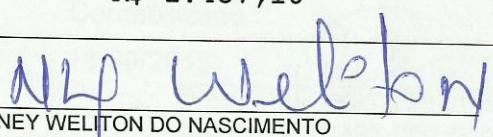
REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **1.487,10**(um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.487,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
107	/ 4	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.487,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,10
TOTAL					R\$ 1.487,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,10	

Despesa Líquida: **R\$ 1.487,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/08/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096002	R\$ 1.487,10
TOTAL . . .			R\$ 1.487,10

Despesa paga em 31/08/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

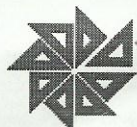
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Quitação Anexo31/08/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00107/00004

Processo: 159

Ficha 023 Data 18/08/2015 Requi Venci 01/09/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRUIDORA DI 03.467.321/0001-99 Cod 0046
Endereço RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184 CUIABA 78000-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ES - Estimativa

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
8.000,00	6.230,65	1.487,10	282,25

R\$ #1.487,10# um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos*****

Autorizado

18/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/08/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 18/08/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco: Conta Cheque _____ Valor: 0,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Nota Fiscal - Série Unica - 000.074.867 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20151672513174-11

Dados do Cliente

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

RANI/CNPJ/CPF: 15372402000194
RUA JOSE ROSALINO,

I.E: 1102001123000 PCA DOS TRES PODERES

BAIRRO: CENTRO

CEP: 78690-000 NOVA XAVANTINA

- MT

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
08/2015	01/09/2015	1876	R\$ 1.487,10

Dados da U.C.

Classe: PODER PUBLICO
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Grupo de Tensão: B
Fase: TRIFASICO
Local: 0110
Etapa / Livro / Seq.: 07/005178/140
Perda do Ramal:
Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
Limites adequados de tensão(V): 117 a 133 / 202 a 231
Equipamento: 835493
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 12/08/2015
Leitura Anterior: 13/07/2015
Próxima Leitura: 11/09/2015
Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 62,53
Média dos 12 Últimos meses: 2250,42
Emissão: 14/08/2015
Apresentação: 18/08/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	75762	73886	1	1876	1876	Consumo	1876	0,465200	872,71
							Adicional Band. Vermelha			103,18
							Pis			10,93
							Cofins			50,21
							Icms			383,55
							Subtotal (R\$)			1.420,58

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.420,58	27,00	383,55
PIS	1.420,58	0,76940	10,93
COFINS	1.420,58	3,53440	50,21

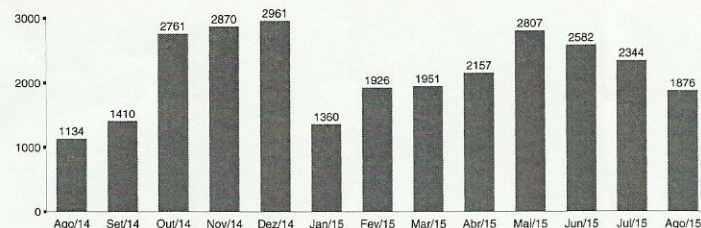
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
231,78	158,01	569,58	16,52	444,69	1.420,58

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão do Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/08/2015
D387.2C86.6459.BB22.5AEC.7A73.F5FB.7F50

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:14/07-12/08

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Cip-Contrib de Ilum Pub	66,52
Subtotal (R\$)	66,52

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante
Desta NOTA foram executados.

Data 18/08/2015



Sandra Cesaria dos Santos