



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 29/10/2015 VENCTO:29/10/2015 PAGTO: 29/10/2015

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, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 107/2015. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 2.234,97

(dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.234,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
212	/ 2	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.234,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234,97
TOTAL					R\$ 2.234,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234,97	

Despesa Líquida: R\$ 2.234,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/10/2015

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	096102	R\$ 2.234,97
TOTAL. . .			R\$ 2.234,97

Despesa paga em 29/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

29/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00212/00002

Processo: 319

Ficha 023 Data 19/10/2015 Requi Venci 29/10/2015
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, COMPLEMENTAÇÃO DO
00 Recursos Ordinários EMPENHO 107/2015. CONF. DOCS. ANEXO.
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	1.712,14	2.234,97	4.052,89

R\$ #2.234,97# dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos*****

Autorizado

19/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

19/10/2015

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

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

Data 19/10/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

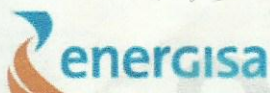
Banco: Conta Cheque _____ Valor: 0,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá
CNPJ 03467321/0001-99 / IE 13.020.425-0

Seu número
Unidade Consumidora - UC

11391818

Nota Fiscal- Série B - 79653

Cod. Fiscal de operação: 5.258

FAT: 07-20151723630124-0

Dados do Cliente

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

RANI/CNPJ/CPF: 15372402000194 IE:

Rua Jose Rosalino, 1102001123000 Pça dos Tres Poderes - Centro - CEP: 78690-000 - Nova Xavantina - MT

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
10/2015	03/11/2015	2.857	2.234,97

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 / 86

Perdas 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

Dados da Leitura

Leitura Atual: 13/10/2015

Leitura Anterior: 11/09/2015

Próxima Leitura: 12/11/2015

Número de Dias Faturados: 32

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 89,28

Média dos 12 últimos meses: 2.351,17

Emissão: 15/10/2015

Apresentação: 19/10/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	81142	78285	1,0000	2857,00	2857,00	Consumo	2.857	0,465200	1.329,07
							Adic.Band. Vermelha			128,56
							Icms			585,47
							Cofins			103,01
							Pis			22,34
							Subtotal (R\$)			2.168,45
Tributos							Lançamentos e Serviços			
		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor (R\$)	Cip-Contrib de Ilum Pub			
ICMS		2.168,45		27,00000		585,47				
COFINS		2.168,45		4,75040		103,01	Subtotal (R\$)			
PIS		2.168,45		1,03010		22,34				

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

Distribuição	Enc. Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
352,99	240,84	838,83	25,17	710,82	2.168,45

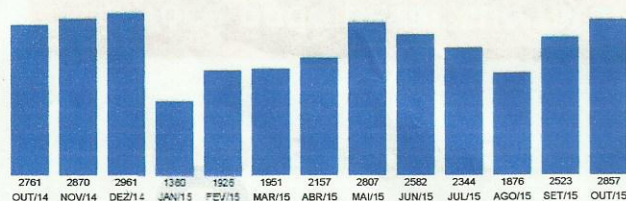
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Notificação de Suspensão do Fornecimento

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Mês	Valor R\$	Vencimento

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/10/2015

417D.32FE.E6F9.66A7.5DFA.524A.9055.404A

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:12/09-13/10

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
Desta NOTA foram executados.

Data 19/10/2015

Sandra Cesaria dos Santos

ENERGISA MT

2.234,97R CB01

810668 102 244 301015C