

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 20/05/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor...: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE. CNPJ: 03.467.321/0001-99 Cod: 2

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA

Cidade...: CUIABA

CEP: 78000-000

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços com fornecimento de energia eletrica.

Valor **1.816,72**

(um mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.816,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 4	ES 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.816,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,72
TOTAL					R\$ 1.816,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,72

Despesa Líquida: **R\$ 1.816,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
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	095805	R\$ 1.816,72
TOTAL. . .			R\$ 1.816,72

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00004/00004 Processo: 3

Ficha 023 Data 15/04/2015 Requi Venci 30/04/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S 03.467.321/0001-99 Cod 0002
Endereço RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184 CUIABA 78000-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida Referente a prestação de serviços com fornecimento
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente de energia eletrica.
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	3.305,45	1.816,72	2.877,83

R\$ #1.816,72# um mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos* * * * *

Autorizado 15/04/2015 Ney Weliton do Nascimento Presidente
Contabilizado 15/04/2015 Evaldo Euzebio de Freitas TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

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

Data 15/04/2015 _____

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 - 000.032.670 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20151577459432-77

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\$)

04 / 2015

30/04/2015

2157

R\$ 1.816,72

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.: 05/005178/140
Perda do Ramal:
Fator de Potência:

Dados do Fornecimento

Tensão nominal ou contratada(V): 127 / 220
Limites adequados de tensão(V): 116 a 133 / 201 a 231
Equipamento: 835493
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 09/04/2015
Leitura Anterior: 09/03/2015
Próxima Leitura: 08/05/2015
Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 69,58
Média dos 12 Últimos meses: 1997,00
Emissão: 13/04/2015
Apresentação: 15/04/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	66153	63996	1	2157	2157	Consumo	2157	0,475051	1.024,68
							Adicional Band. Vermelha			118,63
							Pis			24,02
							Cofins			110,32
							Icms			472,55
							Subtotal (R\$)			1.750,20
Tributos	Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)		Valor (R\$)					
ICMS	1.750,20		27,00		472,55					
PIS	1.750,20		1,37280		24,02					
COFINS	1.750,20		6,30290		110,32					

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
270,61	155,61	702,69	14,40	606,89	1.750,20

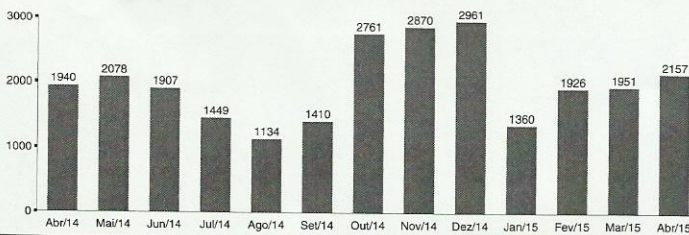
Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

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

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



ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
Desta NOTA foram executados

Data 15/04/2015

Deu Seira Rodrigues de Souza

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 13/04/2015

8C48.933F.F14F.FEFA.8307.7920.736B.7927

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:10/03-09/04
Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2014, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
- Realiste Tarifário em média de -0,38% - conforme Resolução Aneel 1.873/2015, vigente a partir de 08/04/2015.