



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00266

DATA: 30/06/2015

VENCTO: 30/06/2015

PAGTO: 30/06/2015

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 **2.080,73**

(dois mil e oitenta reais e setenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.080,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
107	/ 2	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.080,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,73
TOTAL					R\$ 2.080,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,73	

Despesa Líquida: **R\$ 2.080,73**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/06/2015

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	095897	R\$ 2.080,73
TOTAL. . .			R\$ 2.080,73

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

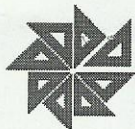
Quitação Anexo

30/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00107/00002

Processo: 159

Ficha 023 Data 18/06/2015 Requi Venci 30/06/2015
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	2.333,91	2.080,73	3.585,36

R\$ #2.080,73# dois mil e oitenta reais e setenta e três centavos*

Autorizado

18/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/06/2015

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 18/06/2015

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 - MT
CNPJ 03.467.321/0001-99 / IE 13.020.425-0

Seu número
Unidade Consumidora - UC

11391818

Nota Fiscal - Série Unica - 000.053.676 Cód Fiscal de Operação: FAT- 07-20151624861601-4

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\$)

06/2015

02/07/2015

2582

R\$ 2.080,73

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): 116 a 133 / 201 a 231
Equipamento: 835493
Perdas de Transformações (%): 0,00

Dados da Leitura

Leitura Atual: 11/06/2015
Leitura Anterior: 13/05/2015
Próxima Leitura: 13/07/2015
Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 89,03
Média dos 12 Últimos meses: 2114,00
Emissão: 15/06/2015
Apresentação: 18/06/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	71542	68960	1	2582	2582	Consumo	2582	0,465200	1.201,14
							Adicional Band. Vermelha			142,01
							Pis			16,48
							Cofins			76,20
							Icms			531,05
							Subtotal (R\$)			1.966,88

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.966,88	27,00	531,05
PIS	1.966,88	0,83810	16,48
COFINS	1.966,88	3,87400	76,20

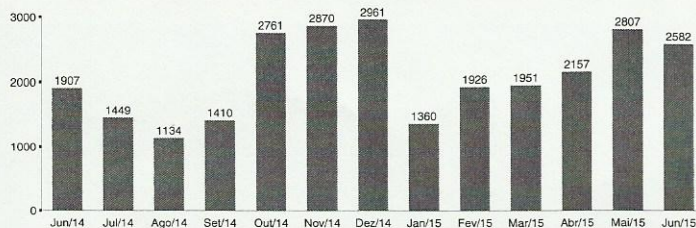
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
319,01	217,47	783,92	22,75	623,73	1.966,88

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: 15/06/2015

B51B.07D5.D197.68C1.744B.06C5.6632.D7E5

Mensagem

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:14/05-11/06

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Correcao Monetaria por Atraso 04/2015	0,67
Juros Conta Anterior 04/2015	11,66
Multa Conta Anterior 04/2015	35,00
Cip-Contrib de Ilum Pub	66,52
Subtotal (R\$)	113,85

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes

Desta NOTA foram executados

Data 18/06/2015

Deusilva Rodrigues de Souza