

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 23/03/2015 VENCTO:13/03/2015 PAGTO: 23/03/2015

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 **1.365,28**

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *

* * * * *

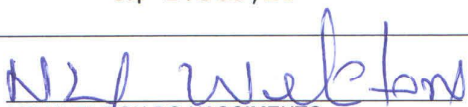
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.365,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 3	ES	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.365,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.365,28
TOTAL					R\$ 1.365,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.365,28	

Despesa Líquida: **R\$ 1.365,28**

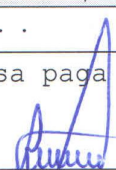
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/03/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095717	R\$ 1.365,28
TOTAL. . .			R\$ 1.365,28

Despesa paga em 23/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo23/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00004/00003

Processo: 3

Ficha 023 Data 13/03/2015 Requi Venci 13/03/2015
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 elétrica.
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ES - Estimativa

01 PODER LEGISLATIVO
0101002 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 1.940,17 1.365,28 4.694,55

R\$ #1.365,28# um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos*****

Autorizado

13/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

13/03/2015

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 13/03/2015

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:



Centrais Elétricas Matogrossenses 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 Única - 000.028.523 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20151548404661-56

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\$)
03/2015	27/03/2015	1951	R\$ 1.365,28

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: 09/03/2015
Leitura Anterior: 06/02/2015
Próxima Leitura: 09/04/2015
Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 62,94
Média dos 12 Últimos meses: 1978,92
Emissão: 11/03/2015
Apresentação: 13/03/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
------------------	----------------	---------------	------------------	--------------------------	--------	----------	----------------------	----------	--------------	-------------

Consumo	kWh	63996	62045	1	1951	1951	Consumo	1951	0,405498	791,12
							Adicional Band. Vermelha			71,11
							Pis			15,05
							Cofins			69,73
							Icms			350,25
							Subtotal (R\$)			1.297,26

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.297,26	27,00	350,25
PIS	1.297,26	1,16030	15,05
COFINS	1.297,26	5,37490	69,73

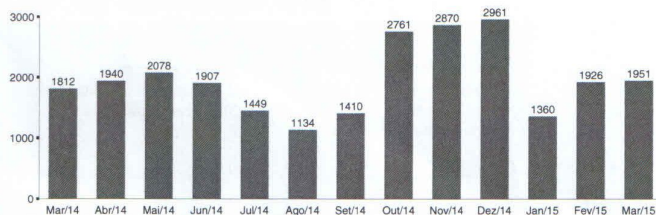
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
245,02	61,26	543,21	12,74	435,03	1.297,26

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: 11/03/2015

EEB5.9F6A.3D0E.7E72.59C0.A2F5.4F42.C7A0

Mensagem

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:07/02-09/03
- Reajuste Tarifário Extraordinário em média de 27,06% , conforme
Resolução Aneel 1858/2015, vigente a partir de 02/03/2015.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
desta NOTA foram executados

Data 11 / 03 / 2015

Deuserra Rodrigues de Souza