

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 30/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 **282,25**

(duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

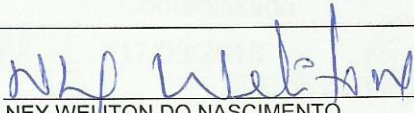
Despesa Bruta: **R\$ 282,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 5	ES 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 282,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,25
TOTAL					R\$ 282,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,25

Despesa Líquida: **R\$ 282,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

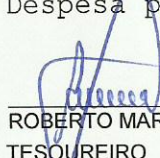
PAGUE-SE 30/09/2015


NEY WELLITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096031	R\$ 282,25
TOTAL . . .			R\$ 282,25

Despesa paga em 30/09/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitado Anexo

30/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00107/00005

Processo: 159

Ficha 023	Data 17/09/2015	Requi	Venci 30/09/2015
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 ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
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	7.717,75	282,25	0,00

R\$ #282,25# duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos*****

Autorizado

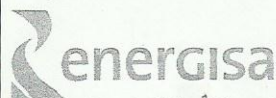
17/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

17/09/2015

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



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 Única - 000.066.462 Cód Fiscal de Operação: FAT- 07-20151695708525-2

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\$)
09/2015	01/10/2015	2523	R\$ 1.994,39

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: 11/09/2015
Leitura Anterior: 12/08/2015
Próxima Leitura: 13/10/2015
Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 84,10
Média dos 12 Últimos meses: 2343,17
Emissão: 15/09/2015
Apresentação: 17/09/2015

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	78285	75762	1	2523	2523	Consumo	2523	0,465200	1.173,69
							Adicional Band. Vermelha			129,51
							Pis			18,64
							Cofins			85,52
							Icms			520,51
							Subtotal (R\$)			1.927,87

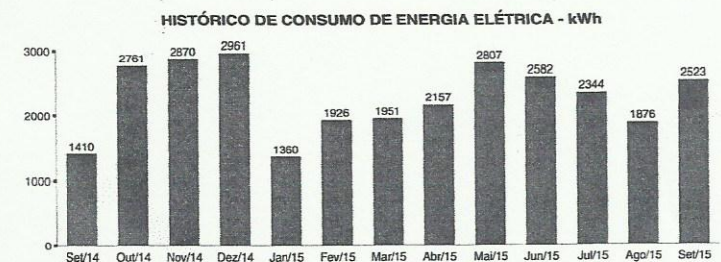
Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.927,87	27,00	520,51
PIS	1.927,88	0,96710	18,64
COFINS	1.927,88	4,43570	85,52

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
311,72	212,50	756,75	22,23	624,67	1.927,87

Incidir 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



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 15/09/2015

754F.E60F.3AD0.FE51.A85E.9343.EE1B.EFA7

Mensagem

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:13/08-11/09
- Redução do valor da bandeira vermelha em 18%, de R\$ 5,50 para R\$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos conforme Resolução Homologatória ANEEL 1.945/2015, vigente a partir de 01/09/2015.

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 17/09/2015

Sandra Cesaria dos Santos