



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone : 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de pagamento (Sub-Empenho) N° 211

Ref. Empenho N°: 4/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 20/08/2014

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22 - 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.39.00.00
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação):	2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa:	339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	43 - Servicos de Energia Eletrica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.800,00
Saldo Anterior:	905,34
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	678,63
Saldo a Pagar:	226,71

Pague-se a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Cód: 85

Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	854364	678,63
					678,63

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

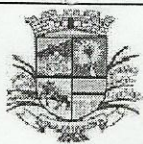
Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Agosto de 2014.

RG/DOC: _____


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente


ROBERTO MARCA
Tesorero(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 213

Data da Liquidação: 11/08/2014

Referente ao Empenho: 4/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2014 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0022 - 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 43 - Servicos de Energia Eletrica
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 85 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT CNPJ: 03.467.321/0001-99
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA , nº 184 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: CUIABA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.800,00
Saldo Anterior: 905,34
Liquidação Parcela 8 678,63
Saldo a Liquidar: 226,71
Valor por extenso: SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA
ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia Elétrica Nº Dcto: 000016126 Valor: 905,34
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 678,63 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 11 de Agosto de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO GESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
Tec. Contabil
CRC - MT 2.220-0/6

Nota Fiscal - Série Unica - 000.016.126 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20141400914826-23

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\$)
08 / 2014	25/08/2014	1134	R\$ 678,63

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.: 02/001409/104
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: 05/08/2014
Leitura Anterior: 03/07/2014
Próxima Leitura: 03/09/2014
Número de Dias Faturados: 33
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 34,36
Média dos 12 Últimos meses: 1769,33
Emissão: 07/08/2014
Apresentação: 11/08/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	48757	47623	1	1134	1134	Consumo	1134	0,381070	432,13
							Pis			5,35
							Cofins			24,27
							Icms			170,78
							Subtotal (R\$)			632,53

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	632,53	27,00	170,78
PIS	632,54	0,84620	5,35
COFINS	632,54	3,83740	24,27

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
142,41	19,86	262,46	7,40	200,40	632,53

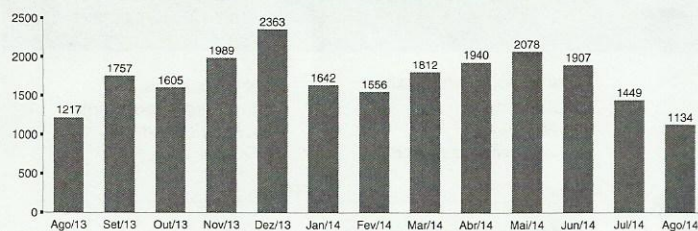
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Cip-Contrib de Ilum Pub	46,10
Subtotal (R\$)	46,10

Notificação de Suspensão de Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 07/08/2014

8169.A5CA.1527.CCE5.1E7E.9D91.CB39.BB1C

Mensagem

- A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 /kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR
- Diga não ao trabalho infantil: nesta brincadeira todos saem perdendo. Disque 100 e denuncie.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante
Desta NOTA foram executados

Data: 07 / 08 / 2014