



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° 345

Ref. Empenho N°: 215/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 3/11/2014

Data do Pagamento: 19/12/2014
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 43 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.604,88
Saldo Anterior: 1.698,99
O.P. (Sub-Empenho) 002 Parcela: 1.698,99
Saldo a Pagar: 0,00

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

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Cód: 85

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPLEMENTACAO DO NE 174/2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

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	095569	1.698,99
					1.698,99

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

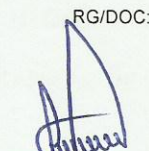
NOVA XAVANTINA - MT, 19 de Dezembro de 2014.


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

Credor -

Quitação Anexo

RG/DOC:


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.: 339

Data da Liquidação: 12/12/2014

Referente ao Empenho: 215/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 03/11/2014 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 MATOGROSSENSSES 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: 2.604,88
Saldo Anterior: 1.698,99
Liquidação Parcela 2 1.698,99
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE*
CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA
ELETRICA, COMPLEMENTACAO DO NE 174/2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia Elétrica Nº Dcto: 000027470 Valor: 1.698,99
Descrição:
REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPLEMENTACAO DO
NE 174/2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.698,99 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 12 de Dezembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsável pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

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

Nota Fiscal - Série Unica - 000.027.470 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20141475593563-77

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

12/12

Mês	Vencimento	Consumo Faturado kWh	Valor (R\$)
12/2014	02/01/2015	2961	R\$ 1.698,99

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: 10/12/2014
Leitura Anterior: 10/11/2014
Próxima Leitura: 08/01/2015
Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 98,70
Média dos 12 Últimos meses: 1960,00
Emissão: 12/12/2014
Apresentação: 17/12/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	58759	55798	1	2961	2961	Consumo	2961	0,381070	1.128,34
							Pis			12,97
							Cofins			59,18
							Icms			444,01
							Subtotal (R\$)			1.644,50

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.644,50	27,00	444,01
PIS	1.644,50	0,78880	12,97
COFINS	1.644,50	3,59840	59,18

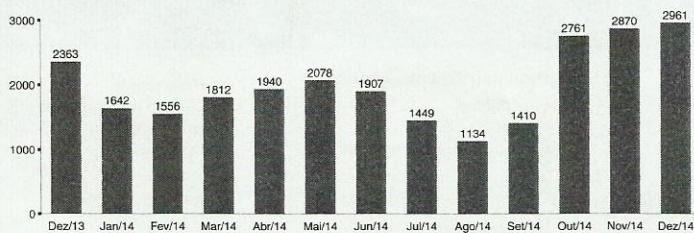
Composição do preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
371,87	51,87	685,27	19,33	516,16	1.644,50

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 de Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/12/2014

F061.BBA0.64F3.017B.C835.4BF1.06D4.41F0

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 DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 /kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Cip-Contrib de Ilum Pub	54,49
Subtotal (R\$)	54,49

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
Desta NOTA foram executados

Data: 12/12/2014

[Assinatura]

Deusete Rodrigues de Souza