



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Sub-Empenho

Nº 23

Ref. Empenho Nº: 4/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

20/02/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22 - 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇAO 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:	6.946,44
Valor do Sub-Empenho 002 Parcela:	852,45
Saldo a Pagar:	6.093,99

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

Cód: 19

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Conta:

à quantia de: OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095168	852,45
					852,45

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 Fevereiro de 2014.

RG/DOC:

PAULO CESAR TRINDADE
PresidenteROBERTO 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.: 27

Data da Liquidação: 07/02/2014

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.800,00
Saldo Anterior: 6.946,44
Liquidação Parcela 2 852,45
Saldo a Liquidar: 6.093,99
Valor por extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO*****
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: 016519 Valor: 852,45
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\$ 852,45 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 07 de Fevereiro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

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

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

Nota Fiscal - Série Unica - 000.016.519 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20141300863536-32

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\$)
02/2014	21/02/2014	1556	R\$ 852,45

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.: 02/001409/101
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: 03/02/2014
Leitura Anterior: 03/01/2014
Próxima Leitura: 05/03/2014
Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: Lida
Consumo médio diário: 50,19
Média dos 12 Últimos meses: 1737,75
Emissão: 05/02/2014
Apresentação: 07/02/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	38437	36881	1	1556	1556	Consumo	1556	0,342820	533,42
							Pis			9,52
							Cofins			44,88
							Icms			217,41
							Subtotal (R\$)			805,23

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	805,23	27,00	217,41
PIS	805,23	1,18230	9,52
COFINS	805,23	5,57380	44,88

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
189,24	28,35	313,39	2,44	271,81	805,23

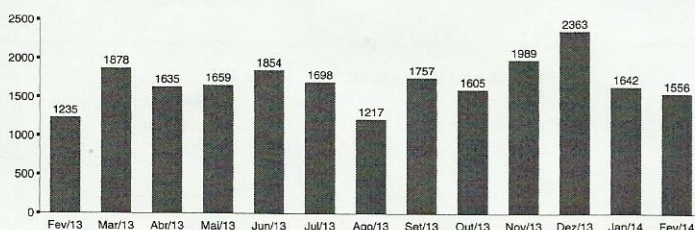
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Cip-Contrib de Ilum Pub		49,02
Cred Viol Meta Cont	(03)	-1,80
Subtotal (R\$)		47,22

Notificação de Suspensão de Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/02/2014

84FD.DD5A.F30C.6153.BCB6.65B6.1613.1578

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 FEVEREIRO 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

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante
Desta NOTA foram executados

Data 07 / 02 / 2014



Deuselira Rodrigues de Souza