



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

**Ordem de pagamento (Sub-Empenho)** N° 117

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 20/05/2014

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:                | 4.118,79 |
| O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela: | 1.207,62 |
| Saldo a Pagar:                 | 2.911,17 |

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

Cód: 19

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS 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  | 095299     | 1.207,62 |
|      |       |                         |          |            | 1.207,62 |

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 Maio de 2014.

RG/DOC:

  
PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente

  
ROBERTO MARCA  
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA  
CNPJ: 15.372.402/0001-94  
PRACA TRES PODERES, N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000  
Telefone: (66)3438-2384  
camaranx@gmail.com

**NOTA DE LIQUIDACÃO N°: 116**

Data da Liquidação: 09/05/2014

Referente ao Empenho: 4/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2014 Referência Apenso N°:

**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, n° 184 - CENTRO  
Cidade: CUIABA  
N° Banco: N° Agência: N° Conta: CNPJ: 03.467.321/0001-99  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 7.800,00  
Saldo Anterior: 4.118,79  
Liquidação Parcela 5 1.207,62  
Saldo a Liquidar: 2.911,17  
Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS DE ENERGIA  
ELETRICA, CONF. DOCS. ANEXO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Fatura de Energia Elétrica N° Dcto: 000007415 Valor: 1.207,62  
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\$ 1.207,62 conforme comprovantes.  
NOVA XAVANTINA - MT, 09 de Maio de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA  
Responsavel pela Liquidacao

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

PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente

Nota Fiscal - Série Única - 000.007.415 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20141354137003-20

**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\$)         |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>05/2014</b> | <b>23/05/2014</b> | <b>2078</b>          | <b>R\$ 1.207,62</b> |

**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.: 02/001409/103  
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: 05/05/2014  
Leitura Anterior: 02/04/2014  
Próxima Leitura: 04/06/2014  
Número de Dias Faturados: 33  
Origem da Leitura Atual: Lida  
Consumo médio diário: 62,97  
Média dos 12 Últimos meses: 1792,58  
Emissão: 07/05/2014  
Apresentação: 09/05/2014

| Dados da Medição | Unidade Medida | Leitura Atual | Leitura Anterior | Constante de Faturamento | Medido | Faturado | Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Total (R\$) |
|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--------|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|
| Consumo          | kWh            | 44267         | 42189            | 1                        | 2078   | 2078     | Consumo              | 2078     | 0,375274     | 779,82      |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Pis                  |          |              | 11,15       |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Cofins               |          |              | 50,82       |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Icms                 |          |              | 311,34      |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Subtotal (R\$)       |          |              | 1.153,13    |

| Tributos | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS     | 1.153,13              | 27,00        | 311,34      |
| PIS      | 1.153,14              | 0,96700      | 11,15       |
| COFINS   | 1.153,14              | 4,40730      | 50,82       |

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

| Distribuição | Encargos Setoriais | Energia | Transmissão | Tributos | Soma (R\$) |
|--------------|--------------------|---------|-------------|----------|------------|
| 259,72       | 36,62              | 471,48  | 12,00       | 373,31   | 1.153,13   |

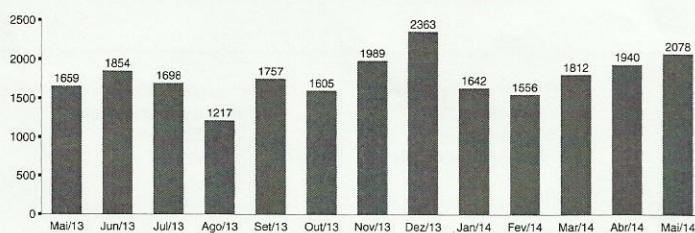
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

**Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados**

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

**Notificação de Suspensão de Fornecimento**

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**



RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 07/05/2014

0872.2B27.314A.2EAF.1991.A5F9.7C18.7826

**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 MAIO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 /kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR  
- Reajuste tarifário em média de 11,89%, conforme Resolução Aneel 1704/2014, vigente a partir de 08/04/2014.

**ATESTADO DE RECEBIMENTO**

Atesto que os serviços constantes  
Desta NOTA foram executados

Data 09 / 05 / 2014

Deusena Rodrigues de Souza