



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° 323

Ref. Empenho N°: 215/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 3/11/2014

Data do Pagamento: 28/11/2014
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:	2.604,88
O.P. (Sub-Empenho) 001 Parcela:	905,89
Saldo a Pagar:	1.698,99

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

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Cód: 85

Conta:

à quantia de: NOVECIENTOS E CINCO REAIS E OITENTA 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	095541	905,89
					905,89

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

Quitação Anexo

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 28 de Novembro de 2014.

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, N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°.: 333

Referente ao Empenho: 215/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 03/11/2014

Data da Liquidação: 14/11/2014

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: 85 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES 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: 2.604,88

Saldo Anterior: 2.604,88

Liquidação Parcela 1 905,89

Saldo a Liquidar: 1.698,99

Valor por extenso: NOVECIENTOS E CINCO REAIS E OITENTA 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

N° Dcto: 0000030724

Valor: 905,89

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\$ 905,89 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 14 de Novembro de 2014.


DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente


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



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 EMPENHO Nº.: 215/2014

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa
Data de Contabilização: 03/11/2014
Competência: 11/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

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:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 22.480,62

Valor Empenhado: 2.604,88

Saldo Atual da Dotação: 19.875,74

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.604,88 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 03 de novembro de 2014.

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

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



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) Nº 322

Ref. Empenho Nº: 174/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 1/09/2014

Data do Pagamento:

28/11/2014

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
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:	3.000,00
Saldo Anterior:	768,55
O.P.(Sub-Empenho) 003 Parcela:	768,55
Saldo a Pagar:	0,00

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

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Cód: 85

Conta:

à quantia de: SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 04/2014. CONF. DOCS. ANEXOS.

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	095541	768,55
					768,55

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

NOVA XAVANTINA - MT, 28 de Novembro de 2014.

Credor -

RG/DOC:

PAULO CESAR TRINDADE
PresidenteROBERTO 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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 307

Data da Liquidação: 14/11/2014

Referente ao Empenho: 174/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 01/09/2014

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: 3.000,00

Saldo Anterior: 768,55

Liquidação Parcela 3 768,55

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO*****
CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POR
ESTIMATIVA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 04/2014. CONF.
DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia Elétrica

Nº Dcto: 000030724

Valor: 768,55

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA, COMPLEMENTACAO
DO EMPENHO Nº 04/2014. CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 768,55 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 14 de Novembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

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

Nota Fiscal - Série Unica - 000.030.724 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20141457117273-67

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\$)
11 / 2014	28/11/2014	2870	R\$ 1.674,44

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: 10/11/2014

Leitura Anterior: 03/10/2014

Próxima Leitura: 10/12/2014

Número de Dias Faturados: 38

Origem da Leitura Atual: Lida

Consumo médio diário: 75,53

Média dos 12 Últimos meses: 1910,17

Emissão: 12/11/2014

Apresentação: 14/11/2014

Dados da Medição	Unidade Medida	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante de Faturamento	Medido	Faturado	Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo	kWh	55798	52928	1	2870	2870	Consumo	2870	0,381070	1.093,67
							Pis			15,75
							Cofins			73,15
							Icms			437,38
							Subtotal (R\$)			1.619,95

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.619,95	27,00	437,38
PIS	1.619,95	0,97200	15,75
COFINS	1.619,95	4,51580	73,15

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

Distribuição	Encargos Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma (R\$)
360,44	50,28	664,21	18,74	526,28	1.619,95

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

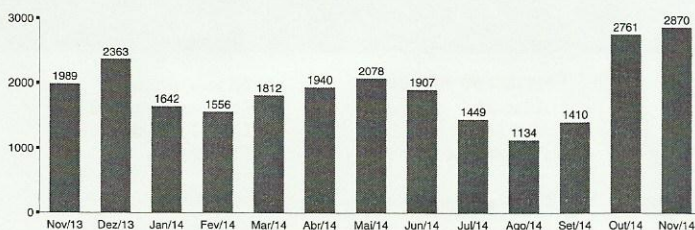
54,49

Subtotal (R\$)

54,49

Notificação de Suspensão de Fornecimento

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/11/2014

2C48.7C2D.B5FD.4FED.D98D.60FF.4312.E023

Mensagem

- A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO 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

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante

Desta NCTA foram executados

Data 12 / 11 / 2014

Deussora Rodrigues de Souza