



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° 274

Data do Pagamento: 20/10/2014

Ref. Empenho N°: 174/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 1/09/2014

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                  |
| Órgão:                   | 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:                | 2.383,29 |
| O.P.(Sub-Empenho) 002 Parcela: | 1.614,74 |
| Saldo a Pagar:                 | 768,55   |

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

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agencia:

Cód: 85

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 04/2014. 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  | 095471     | 1.614,74 |
|      |       |                         |          |            | 1.614,74 |

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

**Quitação Anexo**

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Outubro 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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 278

Data da Liquidação: 07/10/2014

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: 2.383,29

Liquidação Parcela 2 1.614,74

Saldo a Liquidar: 768,55

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO\*\*\*\*\*  
CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POR  
ESTIMATIVA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 04/2014. CONF.  
DOCS. ANEXOS.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia Elétrica

Nº Dcto: 000014335

Valor: 1.614,74

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTIMATIVA, COMPLEMENTACAO  
DO EMPENHO N° 04/2014. CONF. DOCS. ANEXOS.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.614,74 conforme comprovantes.  
NOVA XAVANTINA - MT, 07 de Outubro 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 - 000.014.335 Cód Fiscal de Operação: FAT-07-20141433820551-26

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>10/2014</b> | <b>23/10/2014</b> | <b>2761</b>          | <b>R\$ 1.614,74</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.: 02/001409/105  
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: 03/10/2014  
Leitura Anterior: 03/09/2014  
Próxima Leitura: 05/11/2014  
Número de Dias Faturados: 30  
Origem da Leitura Atual: Lida  
Consumo médio diário: 92,03  
Média dos 12 Últimos meses: 1836,75  
Emissão: 07/10/2014  
Apresentação: 09/10/2014

| Dados da Medição | Unidade Medida | Leitura Atual | Leitura Anterior | Constante de Faturamento | Medido | Faturado | Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Total (R\$) |
|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--------|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|
| Consumo          | kWh            | 52928         | 50167            | 1                        | 2761   | 2761     | Consumo              | 2761     | 0,381070     | 1.052,13    |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Pis                  |          |              | 15,25       |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Cofins               |          |              | 70,95       |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Icms                 |          |              | 421,02      |
|                  |                |               |                  |                          |        |          | Subtotal (R\$)       |          |              | 1.559,35    |

| Tributos | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS     | 1.559,35              | 27,00        | 421,02      |
| PIS      | 1.559,35              | 0,97800      | 15,25       |
| COFINS   | 1.559,35              | 4,54980      | 70,95       |

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

| Distribuição | Encargos Setoriais | Energia | Transmissão | Tributos | Soma (R\$) |
|--------------|--------------------|---------|-------------|----------|------------|
| 346,75       | 48,37              | 638,99  | 18,02       | 507,22   | 1.559,35   |

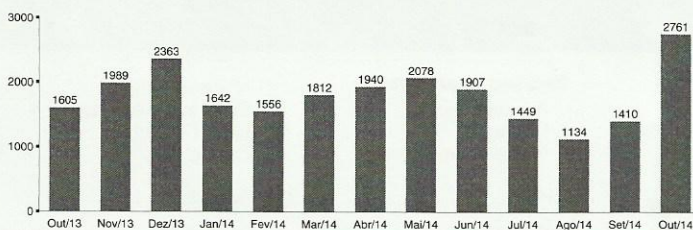
Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Cip-Contrib de Ilum Pub | 54,49 |
| Km - Troca de Disjuntor | 0,90  |
| Subtotal (R\$)          | 55,39 |

**Notificação de Suspensão de Fornecimento**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh



RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/10/2014

6F63.6F08.4C9D.33DD.3AD1.7BFF.1A45.52FB

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

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
Atesto que os serviços constantes  
Desta NOTA foram executados  
Data 07/10/2014  
  
Deusselira Rodrigues de Souza