



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° 208

Ref. Empenho N°: 2/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

20/08/2014

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 - Acao 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:	99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	281,08
O.P. (Sub-Empenho) 008 Parcela:	26,74
Saldo a Pagar:	254,34

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/0223-44

Banco:

Agencia:

Cód: 251

Conta:

à quantia de: VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM DESPACHOS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, 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	854365	26,74
					26,74

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

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Agosto de 2014.

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

Credor -

Quitação Anexo

RG/DOC:

ROBERTO MARCA
Tesoureiro(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.: 210

Data da Liquidação: 05/08/2014

Referente ao Empenho: 2/2014 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: 99 - Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 251 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0223-44
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO , nº 478 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: NOVA XAVANTINA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00
Saldo Anterior: 281,08
Liquidação Parcela 8 26,74
Saldo a Liquidar: 254,34

Valor por extenso: VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM DESPACHOS DE
CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Nº Dcto: 027185 Valor: 26,74
Descrição:
REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM DESPACHOS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONF.
DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 26,74 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 05 de Agosto de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

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

05/08

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL
AV BRASIL 710
78690-000 NOVA XAVANTINA MT
CNPJ: 15.372.402/0001-94

CEOFI/SP
Contrato....: 9912323904
Fatura.....: 0000027185
Vencimento.: 25/08/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração.: 05/08/2014 03:00:27
Lote da Remessa....: ECT00RM19585050814A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001452

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit.	Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 27185 CONTRATO: 9912323904 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO														
CLIENTE: 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA														
NR DO CARTAO: 0066664691 - DR - MATO GROSSO - NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL														
14/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0109000305			AC NOVA XAVANTINA	15	0000002	1.30		2.60	0.00	2.60	0.00	00000000000000
16/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0464821614		78870	AC NOVA XAVANTINA	503	0000001	15.94		15.94	0.00	15.94	0.00	SF464821614BR
18/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0708699070 0125		78600	AC NOVA XAVANTINA	23	0000001	8.20		8.20	0.00	8.20	0.00	JG708699070BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691								R\$ 26,74				R\$ 26,74		

NR. DO CARTAO 0066664691 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA														
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)						LIQUIDO(R\$)		
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			3	10.80	.00						10.80		
40096	SEDEX (CONTRATO)			1	15.94	.00						15.94		
TOTAL				4	26.74	.00						26.74		

TOTAL DOS SERVICOS : 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA								R\$ 26,74						
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO								R\$ 26,74						

DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL: 4												26,74 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL												26,74		

TOTAL GERAL DA FATURA												-----		

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
desta NOTA foram executados

Data 05/08/2014

Deuséila Rodrigues de Souza

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador