



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° 338

Ref. Empenho N°:

2/2014

Tipo:

Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

16/12/2014

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     |
| Fonte de recurso:        | 0.1.00.000000 | - | Recursos Ordinários                               |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Valor do Empenho:              | 500,00 |
| Saldo Anterior:                | 148,16 |
| O.P.(Sub-Empenho) 011 Parcela: | 40,48  |
| Saldo a Pagar:                 | 107,68 |

**Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Cód: 251

CPF/CNPJ: 34.028.316/0223-44

Banco:

Agencia:

Conta:

à quantia de:

QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO 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  | 095562     | 40,48 |
|      |       |                         |          |            | 40,48 |

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

**Quitação Anexo**

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 16 de Dezembro de 2014.

RG/DOC:

  
PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente  
ROBERTO MARCA  
Tesoureiro(a)



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° 332

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 16/12/2014

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            |
| Fonte de recurso:        | 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários                           |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Valor do Empenho:              | 500,00 |
| Saldo Anterior:                | 148,16 |
| O.P.(Sub-Empenho) 011 Parcela: | 40,48  |
| Saldo a Pagar:                 | 107,68 |

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/0223-44

Banco:

Agencia:

Cód: 251

Conta:

à quantia de: QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO 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  | 095562     | 40,48 |
|      |       |                         |          |            | 40,48 |

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

NOVA XAVANTINA - MT, 16 de Dezembro de 2014.

  
PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente

Credor - \_\_\_\_\_

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.: 337

Data da Liquidação: 08/12/2014

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: 148,16  
Liquidação Parcela 11 40,48  
Saldo a Liquidar: 107,68

Valor por extenso: QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Nº Dcto: 31313 Valor: 40,48  
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\$ 40,48 conforme comprovantes.  
NOVA XAVANTINA - MT, 08 de Dezembro 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



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

CEOFI/SP  
Contrato....: 9912323904  
Fatura.....: 0000031313  
Vencimento..: 23/12/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90  
Data/Hora Geração.: 08/12/2014 13:47:56  
Lote da Remessa....: ECT00RM20832081214A  
Página.....: 1 de 1

Seq.:001446



## Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem                                                                      | Descrição do Serviço      | Doceto          | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD.    | V1.       | Unit. V1. | Serv. Desconto | Líquido | Vlr. Declarado | Objeto         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|------|---------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| FATURA: 31313 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 |                           |                 |            |             |                     |      |         |           |           |                |         |                |                |
| 20/10/2014                                                                    | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0394454638 0125 |            | 78600       | AC NOVA XAVANTINA   | 15   | 0000001 | 7.70      | 7.70      | 0.00           | 7.70    | 0.00           | JH394454638BR  |
| 04/11/2014                                                                    | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0119954127      |            |             | AC NOVA XAVANTINA   | 10   | 0000001 | 1.30      | 1.30      | 0.00           | 1.30    | 0.00           | 00000000000000 |
| 04/11/2014                                                                    | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0119954127      |            |             | AC NOVA XAVANTINA   | 41   | 0000001 | 1.80      | 1.80      | 0.00           | 1.80    | 0.00           | 00000000000000 |
| 05/11/2014                                                                    | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0376393328 25   |            | 78020       | AC NOVA XAVANTINA   | 9    | 0000001 | 4.50      | 4.50      | 0.00           | 4.50    | 0.00           | JH376393328BR  |
| 05/11/2014                                                                    | SEDEX (CONTRATO)          | 0713775701      |            | 78020       | AC NOVA XAVANTINA   | 154  | 0000001 | 14.88     | 14.88     | 0.00           | 14.88   | 0.00           | SF713775701BR  |
| 13/11/2014                                                                    | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0120944375      |            |             | AC NOVA XAVANTINA   | 15   | 0000002 | 1.30      | 2.60      | 0.00           | 2.60    | 0.00           | 00000000000000 |
| 19/11/2014                                                                    | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0376393725 0125 |            | 78600       | AC NOVA XAVANTINA   | 15   | 0000001 | 7.70      | 7.70      | 0.00           | 7.70    | 0.00           | JH376393725BR  |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691                                                |                           |                 |            |             |                     |      |         | R\$ 40,48 |           |                |         |                |                |
|                                                                               |                           |                 |            |             |                     |      |         | R\$ .00   |           |                |         |                |                |
|                                                                               |                           |                 |            |             |                     |      |         | R\$ 40,48 |           |                |         |                |                |

| NR. DO CARTAO 0066664691 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA |                                        |            |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| CODIGO                                                        | SERVICO                                | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) |
| 10065                                                         | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 7          | 25.60          |
| 40096                                                         | SEDEX (CONTRATO)                       | 1          | 14.88          |
| TOTAL                                                         |                                        | 8          | 40.48          |

TOTAL DOS SERVICOS : 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA R\$ 40,48  
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO R\$ 40,48

| DESCRICAO               | VALOR (R\$) D/C |
|-------------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 8     |                 |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | 40,48 D         |
| TOTAL GERAL DA FATURA   | 40,48           |

### ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante  
Desta NOTA foram executados

Data 08/12/2014

Deusilira Rodrigues de Souza

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador