



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

**Sub-Empenho**

Nº 39

Ref. Empenho Nº: 1/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

26/02/2014

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    |
| Subelemento:             | 81           | - Servicos Bancarios                                |

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Valor do Empenho:                 | 150,00 |
| Saldo Anterior:                   | 139,45 |
| Valor do Sub-Empenho 002 Parcela: | 10,55  |
| Saldo a Pagar:                    | 128,90 |

Pague-se a BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/2306-00

Banco: 001

Agencia: 1322-6

Cód: 16

Conta: 000000012540 - 7

à quantia de: DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, 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  | 034991     | 10,55 |
|      |       |                         |          |            | 10,55 |

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

**Quitação Anexo**

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 26 de Fevereiro 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 , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000  
Telefone: (66)3438-2384  
camaranx@gmail.com

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 43**

Data da Liquidação: 26/02/2014

Referente ao Empenho: 1/2014 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: 81 - Servicos Bancarios  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

**FAVORECIDO**

Credor: 16 - BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO , nº - CENTRO  
Cidade: NOVA XAVANTINA  
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1322-6 Nº. Conta: 000000012540 - 7  
CNPJ: 00.000.000/2306-00  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 150,00  
Saldo Anterior: 139,45  
Liquidação Parcela 2 10,55  
Saldo a Liquidar: 128,90  
Valor por extenso: DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Proveniente de: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS,  
CONF. DOCS. ANEXOS.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

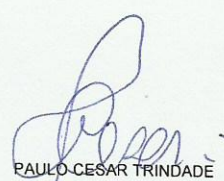
Tipo: Avisos de Débito Nº Dcto: 034991 Valor: 10,55  
Descrição: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10,55 conforme comprovantes.  
NOVA XAVANTINA - MT, 26 de Fevereiro de 2014.

  
DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA  
Responsavel pela Liquidacao

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

  
PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente





# Extrato Conta Corrente

ne

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA

Agência (prefixo/dv)



Conta nº / dv

Data de elaboração:

CNPJ

15.372.402/0001-94

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

14.03.2014

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.01.2014    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |              | 8.722,65 C   |
| 03.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 748   | 01910  | 095165          | 677,00 D     | 8.045,65 C   |
| 04.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 13568 |       |        | 095166          | 625,00 D     |              |
| 04.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 748   | 01910  | 095166          | 280,00 D     |              |
| 14.02.2014    |                 | 870-Transferência on line          | 99026 |       |        | 661322000004088 | 133.000,00 C | 7.220,65 C   |
| 17.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095167          | 97,21 D      | 140.220,65 C |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095168          | 852,45 D     | 140.123,44 C |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095169          | 53,76 D      |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095170          | 108,27 D     |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14430 |       |        | 095174          | 43.295,57 D  |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095176          | 2.629,32 D   |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095177          | 1.988,17 D   |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095180          | 3.751,62 D   |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14430 |       |        | 095181          | 775,97 D     |              |
| 20.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095182          | 3.377,88 D   |              |
| 20.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01910  | 095172          | 300,00 D     | 82.990,43 C  |
| 21.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 095173          | 250,00 D     |              |
| 21.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01910  | 095171          | 200,00 D     | 82.540,43 C  |
| 24.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01910  | 095178          | 85,00 D      | 82.455,43 C  |
| 25.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095175          | 2.462,08 D   |              |
| 25.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095184          | 4.582,03 D   |              |
| 25.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095185          | 1.922,00 D   |              |
| 25.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01910  | 095186          | 14.752,92 D  |              |
| 26.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095179          | 9.592,08 D   | 49.144,32 C  |
| 26.02.2014    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 095188          | 131,40 D     |              |
| 27.02.2014    |                 | 830-deposito Online                | 99036 |       |        | 820570700034991 | 10,55 D      | 49.002,37 C  |
| 27.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14437 |       |        | 13221118700160  | 17,07 C      |              |
| 27.02.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01910  | 095189          | 500,07 D     |              |
| 28.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095191          | 13.500,00 D  | 48.359,47 C  |
| 28.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095192          | 2.000,00 D   |              |
| 28.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14423 |       |        | 095193          | 2.000,00 D   |              |
| 28.02.2014    |                 | 002-Cheque                         | 14430 |       |        | 095194          | 3.000,00 D   |              |