



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° 116

Data do Pagamento: 20/05/2014

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

Data do Empenho: 2/01/2014

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:	356,89
O.P. (Sub-Empenho) 005 Parcela:	24,95
Saldo a Pagar:	331,94

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cód: 30

CPF/CNPJ: 34.028.316/0223-44

Banco:

Agencia:

Conta:

à quantia de: VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO 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	095302	24,95
					24,95

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 Maio de 2014.

RG/DOC:


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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 115

Data da Liquidação: 06/05/2014

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 500,00
Saldo Anterior: 356,89
Liquidação Parcela 5 24,95
Saldo a Liquidar: 331,94
Valor por extenso: VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

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

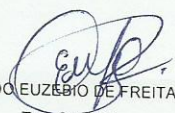
DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Nº Dcto: 024166 Valor: 24,95
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\$ 24,95 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 06 de Maio de 2014.


DEUSELEIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


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


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

**BANCO POSTAL**

MAIS

CORREIOS

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912323904
Fatura.....: 0000024166
Vencimento.: 23/05/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração.: 06/05/2014 04:17:48
Lote da Remessa...: ECT00RM18560050514A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 004483

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: 24166 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															
02/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0667881878	25	78049	AC NOVA XAVANTINA	8	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	JG667881878BR
02/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0667881881	25	70160	AC NOVA XAVANTINA	8	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	JG667881881BR
02/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0667881895	25	70160	AC NOVA XAVANTINA	8	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	JG667881895BR
17/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0667883193	0125	78600	AC NOVA XAVANTINA	13	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	JG667883193BR
24/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0102259984			AC NOVA XAVANTINA	20	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0000000000000
24/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0102259984			AC NOVA XAVANTINA	30	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0000000000000
29/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0102632127			AC NOVA XAVANTINA	51	0000001	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691 : R\$ 24,95 R\$,00 R\$ 24,95															

NR. DO CARTAO 0066664691 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	7	24,95
TOTAL		7	24,95

TOTAL DOS SERVICOS : 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA R\$ 24,95
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO R\$ 24,95

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	24,95 D
TOTAL GERAL DA FATURA	24,95

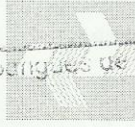
ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
desta fatura foram executados

Data 06/05/2014

Deuseira Rodrigues de Souza

MAIS



CORREIOS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador