



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Sub-Empenho

Nº 73

Ref. Empenho Nº:

1/2014

Tipo:

Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

28/03/2014

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	128,90
Valor do Sub-Empenho 003 Parcela:	10,67
Saldo a Pagar:	118,23

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 SESSENTA E SETE 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	027258	10,67
					10,67

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

Credor - _____

NOVA XAVANTINA - MT, 28 de Março 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.: 77

Data da Liquidação: 28/03/2014

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00
Saldo Anterior: 128,90
Liquidação Parcela 3 10,67
Saldo a Liquidar: 118,23
Valor por extenso: DEZ REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS,
CONF. DOCS. ANEXOS.

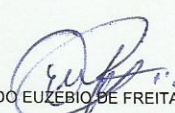
DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Avisos de Débito Nº Dcto: 027258 Valor: 10,67
Descrição: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10,67 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 28 de Março 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

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA

Agência (prefixo/dv)

1322-6 02

Conta nº / dv

4.107-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01910	095233	207,00 D	62.076,40 C
26.03.2014		002-Cheque	14437			095235	560,02 D	61.516,38 C
27.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01910	095214	9.704,06 D	51.812,32 C
28.03.2014		392-Tarif. Adição-Cheque R 5mil	13413			810870700327258	10,67 D	51.801,65 C
31.03.2014		002-Cheque	14437			095236	1.200,00 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095237	2.239,17 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095239	600,00 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095241	3.609,90 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095243	13.150,00 D	
31.03.2014		002-Cheque	14437			095246	1.950,00 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095247	1.950,00 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095248	1.950,00 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095251	4.571,47 D	
31.03.2014		002-Cheque	14423			095252	300,00 D	
31.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01910	095234	364,00 D	19.857,11 C