



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° 273

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 20/10/2014

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 - 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:	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:	187,08
O.P.(Sub-Empenho) 010 Parcela:	38,92
Saldo a Pagar:	148,16

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/0223-44

Banco:

Agencia:

Cód: 251

Conta:

à quantia de: TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS 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	095470	38,92
					38,92

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Outubro de 2014.

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, N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 277

Data da Liquidação: 06/10/2014

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 99 - Outros Serviços 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: 187,08
Liquidação Parcela 10 38,92
Saldo a Liquidar: 148,16
Valor por extenso: TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Nº Dcto: 29230 Valor: 38,92
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\$ 38,92 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 06 de Outubro 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.....: 0000029230
Vencimento.: 23/10/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração.: 06/10/2014 08:08:19
Lote da Remessa....: ECT00RM20197061014A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001251

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: 29230 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															
11/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0114728327			AC NOVA XAVANTINA	10	0000002	1.30		2.60	0.00		2.60	0.00	000000000000
17/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394445857 25		78050	AC NOVA XAVANTINA	10	0000001	4.50		4.50	0.00		4.50	0.00	JH394445857BR
17/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394445865 25		78049	AC NOVA XAVANTINA	10	0000001	4.50		4.50	0.00		4.50	0.00	JH394445865BR
17/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394445874 25		78870	AC NOVA XAVANTINA	41	0000001	5.00		5.00	0.00		5.00	0.00	JH394445874BR
19/09/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394449085 0125		78600	AC NOVA XAVANTINA	15	0000001	7.70		7.70	0.00		7.70	0.00	JH394449085BR
24/09/2014	PAC	0115903529		74125	AC NOVA XAVANTINA	517	0000001	14.62		14.62	0.00		14.62	0.00	PG359700213BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691								R\$ 38,92		R\$,00			R\$ 38,92		

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	6		24,30		,00		24,30							
41068	PAC	1		14,62		,00		14,62							
TOTAL		7		38,92		,00		38,92							

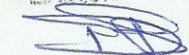
TOTAL DOS SERVICOS : 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA R\$ 38,92
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO R\$ 38,92

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	38,92 D
TOTAL GERAL DA FATURA	38,92

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
Decl. NOTA foram executados

Data: 06/10/2014


Deuselma Rodrigues de Souza

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador