



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° 244

Data do Pagamento: 19/09/2014

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
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	500,00
Saldo Anterior:	254,34
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela:	67,26
Saldo a Pagar:	187,08

Pague-se a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CNPJ: 34.028.316/0223-44

Banco:

Agencia:

Cód: 251

Conta:

à quantia de: SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS 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	095442	67,26
					67,26

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 19 de Setembro 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 , N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 246

Data da Liquidação: 04/09/2014

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 - AÇÃO 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: 254,34
Liquidação Parcela 9 67,26
Saldo a Liquidar: 187,08

Valor por extenso: SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos Nº Dcto: 0000028206 Valor: 67,26
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\$ 67,26 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 04 de Setembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUZEBIO 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.....: 0000028206
Vencimento..: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração.: 04/09/2014 09:06:17
Lote da Remessa....: ECT00RM19906040914A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000412



Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	V1.	Unit. V1.	Serv. Desconto	Liquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 28206 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														
05/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0464823972		74845	AC NOVA XAVANTINA	16	0000001	37,96	37,96	0,00	37,96	0,00	SF464823972BR	
14/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0112021974			AC NOVA XAVANTINA	15	0000003	1,30	3,90	0,00	3,90	0,00	0000000000000	
15/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394442073 25		30170	AC NOVA XAVANTINA	20	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH394442073BR	
15/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394442087 25		30180	AC NOVA XAVANTINA	22	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH394442087BR	
15/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394442095 25		78040	AC NOVA XAVANTINA	115	0000001	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	JH394442095BR	
25/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0394443547 25		70160	AC NOVA XAVANTINA	10	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH394443547BR	
27/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0113255597			AC NOVA XAVANTINA	15	0000004	1,30	5,20	0,00	5,20	0,00	0000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691														
								R\$ 67,26			R\$,00			
											R\$ 67,26			

NR. DO CARTAO 0066664691 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO						
40096	SEDEX (CONTRATO)			1	37,96	,00	37,96
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			11	29,30	,00	29,30
TOTAL				12	67,26	,00	67,26

TOTAL DOS SERVICOS : 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA R\$ 67,26
TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO R\$ 67,26

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 12	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	67,26 D
TOTAL GERAL DA FATURA	67,26

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
desta NOTA foram executados

Data 04 / 09 / 2014

Deuschka Rodrigues

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador