



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 107

Ref. Empenho Nº:

3/2014

Tipo:

Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

30/04/2014

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	58	- Servicos de Telecomunicacoes

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	4.235,50
Valor do Sub-Empenho 008 Parcela:	391,98
Saldo a Pagar:	3.843,52

Pague-se a OI S.A.

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco:

Agencia:

Cód: 314

Conta:

à quantia de:

TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de:

REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS, 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	095288	391,98
					391,98

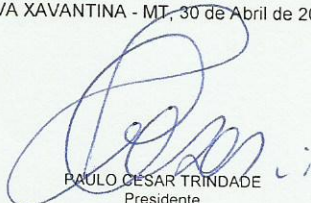
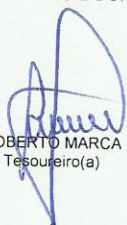
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 30 de Abril 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.: 90

Referente ao Empenho: 3/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2014 Data da Liquidação: 15/04/2014
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: 58 - Servicos de Telecomunicacoes
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 314 - OI S.A.
Endereço: RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO
Cidade: CUIABA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 76.535.764/0329-32
Insc. Estadual: 130948071
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	4.235,50
Liquidação Parcela 8	391,98
Saldo a Liquidar:	3.843,52
Valor por extenso:	

TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS****

REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS,
CONF. DOCS. ANEXOS.

Proveniente de:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Descrição: Nº Dcto: 000187629 Valor: 391,98
REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 391,98 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 15 de Abril de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

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

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



FIXO

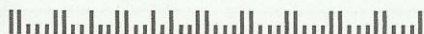
Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010

15/04

0371000595



CTC MOOCA SPM PL7

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

R ROSALINO DA SILVA 00000

PC DOS PODERES

78690-000 NOVA XAVANTINA - MT



7213512820530680000001789130220414

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	198,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	13,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	115,75
CHAMADAS PARA MOVEL	64,42
SERVICOS OI	391,98

Valor a pagar 391,98

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
Desta NOTA foram executados

Data 15/04/2014

Deusdante Rodrigues de Souza

Fatura: 1404.000188831

Contrato Agrupador: 502.466.615-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014

Valor de sua conta: 391,98

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014