



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) Nº 225

Data do Pagamento: 26/08/2014

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 3/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Ref. Apenso Nº:

**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:	58	-	Servicos de Telecomunicacoes

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	2.415,79
O.P. (Sub-Empenho) 016 Parcela:	289,93
Saldo a Pagar:	2.125,86

**Pague-se a OI S.A.**

Cód: 268

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco:

Agencia:

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES 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	854387	289,93
					289,93

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

Credor -

**Quitação Anexo**

NOVA XAVANTINA - MT, 26 de Agosto 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  
 camarax@gmail.com

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 215**

Data da Liquidação: 15/08/2014

Referente ao Empenho: '3/2014 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: 58 - Servicos de Telecomunicacoes  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

**FAVORECIDO**

Credor: 268 - OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0329-32  
 Endereço: RUA BARAO DE MELGACO, nº 3209 - CENTRO Insc. Estadual: 130948071  
 Cidade: CUIABA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 6.000,00  
 Saldo Anterior: 2.415,79  
 Liquidação Parcela 16 289,93  
 Saldo a Liquidar: 2.125,86

Valor por extenso: DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Fatura Telefônica Nº Dcto: 000186742 Valor: 289,93  
 Descrição: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 289,93 conforme comprovantes.  
 NOVA XAVANTINA - MT, 15 de Agosto de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA  
 Responsavel pela Liquidação

PAULO CESAR TRINDADE  
 Presidente

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



**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 000008

15708



CTC MOOCA SPM PL7

**NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL**  
R ROSALINO DA SILVA 00000  
PC DOS PODERES  
78690-000 NOVA XAVANTINA - MT



7213512820531600000001659130190814

2233000704

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	191,30
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	56,59
CHAMADAS PARA MOVEL	29,08
<b>SERVICOS OI</b>	<b>276,97</b>
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	6,16
<b>Valor a pagar</b>	<b>289,93</b>

Fatura: 1408.000188289  
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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/08/2014  
**Valor de sua conta:** 289,93

**Número de seu telefone: 66 3438 2384**

Mês de referência: agosto 2014  
Período: 11/07/2014 a 10/08/2014  
Data de emissão: 15/08/2014

**ATESTADO DE RECEBIMENTO**

Atesto que os serviços constantes  
desta NOTA foram executados

Data 27 / 08 / 2014

Deussen Rodrigues de Souza