



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° 130

Ref. Empenho N°: 3/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 26/05/2014
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
Órgão:	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	58 -	Servicos de Telecomunicacoes

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	3.748,32
O.P. (Sub-Empenho) 010 Parcela:	369,02
Saldo a Pagar:	3.379,30

Pague-se a OI S.A.

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco:

Agencia:

Cód: 314

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOIS 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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095318	369,02
					369,02

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

Quitação Anexo

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 26 de Maio 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.: 118

Data da Liquidação: 15/05/2014

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 - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 58 - Serviços de Telecomunicações
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: 3.748,32
Liquidação Parcela 10 369,02
Saldo a Liquidar: 3.379,30
Valor por extenso: TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica Nº Dcto: 000186407 Valor: 369,02
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 369,02 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 15 de Maio de 2014.


DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
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
000008



CTC MOCCA SPM PL7

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

R ROSALINO DA SILVA 00000

PC DOS PODERES

78690-000 NOVA XAVANTINA - MT



7213512820531890000001278330190514

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	197,73
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,20
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	76,28
CHAMADAS PARA MOVEL	88,41
SERVICOS OI	364,62
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	4,40

Valor a pagar

369,02

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
Desta NOTA foram executados

Data 15/05/2014

Deusena Rodrigues de Souza

Fatura: 1405.000187654

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:

27/05/2014

Valor de sua conta:

369,02

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: maio 2014

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014

Data de emissão: 15/05/2014

18	23/04/2014	16:30:01	00:03:12	MT-CUIABA	6536137554	0%	0,00
19	24/04/2014	13:25:28	00:00:19	MT-BARRA DO GARCAS	6634012167	0%	0,00
20	24/04/2014	14:24:19	00:01:00	MT-RIBEIRAO CASCALHEIRA	6634892305	0%	0,00
21	24/04/2014	14:41:50	00:01:29	MT-BARRA DO GARCAS	6634012167	0%	0,00
22	24/04/2014	15:57:10	00:02:15	MT-BARRA DO GARCAS	6634012167	0%	0,00
23	25/04/2014	16:04:25	00:07:17	MT-BARRA DO GARCAS	6634022400	0%	0,00
24	28/04/2014	14:43:43	00:01:17	MT-BARRA DO GARCAS	6634012167	0%	0,00
25	28/04/2014	16:49:45	00:03:24	MT-CUIABA	6634012167	0%	0,00
26	29/04/2014	11:58:26	00:01:14	MT-BARRA DO GARCAS	6533136757	0%	0,00
27	29/04/2014	15:37:45	00:01:47	MT-CUIABA	6634019295	0%	0,00
28	30/04/2014	15:26:41	00:00:33	MT-CUIABA	6536411295	0%	0,00
29	05/05/2014	12:39:06	00:01:46	MT-BARRA DO GARCAS	6536411295	0%	0,00
30	05/05/2014	12:46:02	00:00:43	MT-BARRA DO GARCAS	6634012996	0%	0,00
31	05/05/2014	12:52:08	00:00:40	MT-BARRA DO GARCAS	6634012167	0%	0,00
32	06/05/2014	11:50:26	00:00:04	MT-CUIABA	6634012167	0%	0,00
					6530549900	0%	0,00

Continua na próxima página

