



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 69

Ref. Empenho Nº:

3/2014

Tipo:

Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

24/03/2014

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
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:	4.888,62
Valor do Sub-Empenho 006 Parcela:	560,02
Saldo a Pagar:	4.328,60

Pague-se a OI S.A.

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco:

Agencia:

Cód: 314

Conta:

à quantia de:

QUINHENTOS E SESSENTA 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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095235	560,02
					560,02

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 24 de Março de 2014.

RG/DOC:

PAULO CESAR TRINDADE
PresidenteROBERTO MARCA
Tesoureiro(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.: 60

Data da Liquidação: 17/03/2014

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	4.888,62
Liquidação Parcela 6	560,02
Saldo a Liquidar:	4.328,60

Valor por extenso: QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

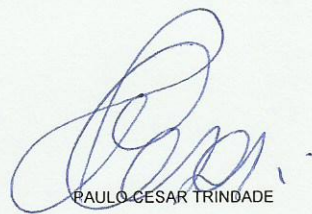
Tipo: Fatura Telefônica	Nº Dcto: 182.670	Valor: 560,02
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF. DOCS. ANEXOS.		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 560,02 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 17 de Março de 2014.


DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


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

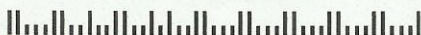

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

**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
000008



CTC MOOCA SPM PL7

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



7213512820403140000000034730180314

Fatura: 1403.000183948

Contrato Agrupador: 502.466.615-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	197,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,42
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	156,25
CHAMADAS PARA MOVEI	130,88
SERVICOS OI	486,43
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	73,59
Valor a pagar	560,02

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: 27/03/2014
Valor de sua conta: 560,02

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: março 2014

Período: 11/02/2014 a 10/03/2014

Data de emissão: 15/03/2014

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes

Desta NOTA foram executados

Data 17 / 03 / 2014

Deuseira Rodrigues de Souza