



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° 315

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 28/11/2014
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:	58 - Servicos de Telecomunicacoes
Fonte de recurso:	0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.000,00
Saldo Anterior:	1.046,10
O.P.(Sub-Empenho) 022 Parcela:	350,86
Saldo a Pagar:	695,24

Pague-se a OI S.A.

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco:

Agencia:

Cód: 268

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS 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	095534	350,86
					350,86

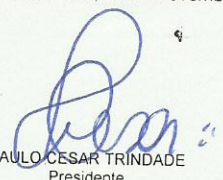
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 28 de Novembro 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.: 309

Data da Liquidação: 17/11/2014

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: 1.046,10

Liquidação Parcela 22 350,86

Saldo a Liquidar: 695,24

Valor por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica

Nº Dcto: 000187472

Valor: 350,86

Descrição:

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 350,86 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 17 de Novembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

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

FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá U 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

0000101082

CTC MODCA SPM PL7

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

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



720003989600001000000010823016112014

Fatura: 1411.000188609
Contrato Agrupador: 502.466.615-8 - 1ª Via

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	6,98
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,08
CHAMADAS PARA MOVEL	53,10
SERVICOS OI	320,46
ITENS FINANCEIROS	24,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	24,08
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	6,32
Valor a pagar	350,86

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: 27/11/2014
Valor de sua conta: 350,86

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: novembro 2014

Período: 11/10/2014 a 10/11/2014

Data de emissão: 15/11/2014

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesta-se que os serviços constantes
desta NOTA foram executados

Data: 15/11/2014

Selira Rodrigues de Souza