



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de pagamento (Sub-Empenho) N° 270

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 9/10/2014

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:	2.023,99
O.P.(Sub-Empenho) 018 Parcela:	376,08
Saldo a Pagar:	1.647,91

Pague-se a OI S.A.

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco:

Agencia:

Cód: 268

Conta:

à quantia de: TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS 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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095466	376,08
					376,08

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 09 de Outubro 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.: 251

Data da Liquidação: 15/09/2014

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:	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:	2.023,99
Liquidação Parcela 18	376,08
Saldo a Liquidar:	1.647,91

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura Telefônica	Nº Dcto: 000187786	Valor:	376,08
Descrição:	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF. DOCS. ANEXOS.		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 376,08 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 15 de Setembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
Téc. 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
000010

15709



CTC MOOCA SPM PL7

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



7213512820532550000001652230190914

Fatura: 1409.000189183
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	13,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,94
CHAMADAS PARA MOVEL	68,66
SERVICOS OI	352,84
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	16,44
Valor a pagar	376,08

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: 27/09/2014
Valor de sua conta: 376,08

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: setembro 2014

Período: 11/08/2014 a 10/09/2014

Data de emissão: 15/09/2014

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que os serviços constantes
desta NOTA foram executados

Data: 15/09/2014

Deuscir Rorrigues de Souza