

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 27/04/2015

VENCTO:15/04/2015

PAGTO: 27/04/2015

Credor...: OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 Cod: 5

Endereço: RUA BARAO DO MELGAÇO

Cidade...: CUIABA

CEP: 78020-902

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços de telecomunicação.

Valor **486,09**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos) * * * * *

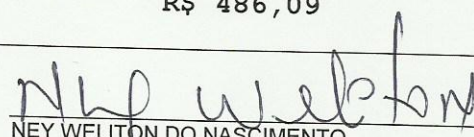
Despesa Bruta: **R\$ 486,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 7	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 486,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 486,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,09

Despesa Líquida: **R\$ 486,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

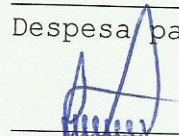
PAGUE-SE 27/04/2015


NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095764	R\$ 486,09
TOTAL.			R\$ 486,09

Despesa paga em 27/04/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

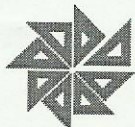
Quitação Anexo

27/04/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00007

Processo: 2

Ficha 023 Data 15/04/2015 Requi Venci 15/04/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor OI S/A 76.535.764/0329-32 Cod 0005
Endereço RUA BARAO DO MELGAÇO 3209 CUIABA 78020-902

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida Referente a prestação de serviços de
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente telecomunicação.
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ES - Estimativa

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
8.000,00	1.374,87	486,09	6.139,04

R\$ #486,09# quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos

Autorizado

15/04/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

15/04/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 15/04/2015

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. ____/____/____

Banco: Conta Cheque Valor: 0,00

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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



CTC MOOCA SPM PL7

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



7213512820530150000004114830200415

Fatura: 1504.000183580
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	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	167,80
CHAMADAS PARA MOVEL	73,08
SERVICOS OI	432,18
ITENS FINANCEIROS	16,58
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,58
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	13,20
SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)	24,13
Valor a pagar	486,09

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que os serviços constante
Desta NOTA foram executados

Data 15 / 04 / 2015

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores
Deuseira Rodrigues de Souza

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: **29/04/2015**
Valor de sua conta: **486,09**

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

Mês de referência: abril 2015

Período: 11/03/2015 a 10/04/2015

Data de emissão: 15/04/2015