

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEN DE PAGAMENTO 00025

DATA: 26/01/2015

VENCTO:15/01/2015

PAGTO: 26/01/2015

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 **265,27**

(duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 265,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 2	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 265,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,27
TOTAL					R\$ 265,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,27	

Despesa Líquida:

R\$ 265,27

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/01/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95633	R\$ 265,27
TOTAL. . .			R\$ 265,27

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo26/01/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00003/00002		Processo: 2	
Ficha 023	Data 15/01/2015	Requi		Venci	15/01/2015
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 telecomunicação.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
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	99,69	265,27	7.635,04

R\$ #265,27# duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos*****

Autorizado

15/01/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

15/01/2015

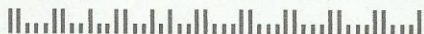
EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

**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
000006



CTC MOOCA SPM PL7

NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

R ROSALINO DA SILVA 00000

PC DOS PODERES

78690-000 NOVA XAVANTINA - MT



7213512820530500000005072030190115

Fatura: 1501.000184872

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	52,58
CHAMADAS PARA MOVEL	14,59
SERVICOS OI	258,47
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
 Valor a pagar	 265,27

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: 27/01/2015
Valor de sua conta: 265,27

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: janeiro 2015

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Data de emissão: 15/01/2015