



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00315

DATA: 24/07/2015

VENCTO: 27/07/2015

PAGTO: 24/07/2015

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 **643,28**

(seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 643,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 14	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 643,28	R\$ 0,00	R\$ 643,28
TOTAL					R\$ 643,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,28

Despesa Líquida: **R\$ 643,28**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/07/2015

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	095936	R\$ 643,28
TOTAL. . .			R\$ 643,28

Despesa paga em 24/07/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

24/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00014

Processo: 2

Ficha 023 Data 15/07/2015 Requi Venci 27/07/2015
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	3.404,70	643,28	3.952,02

R\$ #643,28# seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos*****

Autorizado

15/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

15/07/2015

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 15/07/2015

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



7213512820530160000003849030170715

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	343,64
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	154,59
CHAMADAS PARA MOVEL	110,20
SERVICOS OI	622,44
ITENS FINANCEIROS	18,64
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,64
SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)	2,20
Valor a pagar	643,28

Fatura: 1507.000183388

Contrato Agrupador: 502.466.615-8 - 1ª Via

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: 27/07/2015

Valor de sua conta: 643,28

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: julho 2015

Período: 11/06/2015 a 10/07/2015

Data de emissão: 15/07/2015

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes

Desta NOTA foram executados

Data 25/07/2015

Deuselira Rodrigues de Souza