

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00090

DATA: 20/03/2015 VENCTO:15/02/2015 PAGTO: 20/03/2015

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 **380,74**

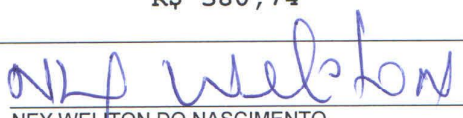
(trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 380,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 3	ES	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 380,74	R\$ 0,00	R\$ 380,74
TOTAL					R\$ 380,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,74

Despesa Líquida: **R\$ 380,74**

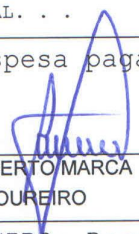
ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/2015
NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095702	R\$ 380,74
TOTAL. . .			R\$ 380,74

Despesa paga em 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo20/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00003/00003

Processo: 2

Ficha 023 Data 15/02/2015 Requi Venci 15/02/2015
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
0101002 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
8.000,00 364,96 380,74 7.254,30

R\$ #380,74# trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos*****

Autorizado

15/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

15/02/2015

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 15/02/2015

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



7213512820530830000000817630200215

0658000704

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 MOVEI	138,76
CHAMADAS PARA MOVEI	19,64
SERVICOS OI	349,70
ITENS FINANCEIROS	12,36
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,36
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	18,68
Valor a pagar	380,74

Fatura: 1502.000187225

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: 28/02/2015
Valor de sua conta: 380,74

Número de seu telefone: 66 3438 2384

Mês de referência: fevereiro 2015

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015

Data de emissão: 15/02/2015

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante

Desta NOTA foram executados

Data 15 / 02 / 2015

Deuseira Rodrigues de Souza