



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Cidade: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1230006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
		1.193,36	91.443,35	193,36	1.000,00

FICHA: 15 DATA: 30/12/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:
CREDOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A Telefone:
CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço .
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA JUNTO A TELEMAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 193,36

Valor por Extenso:

cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2016

JOSENAIDE NUNES MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DE JÁ PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2016

VANUZA DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EXERCÍCIO: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00218 EMPENHO N° 1230006
 DATA: 07/02/2017 VENCTO: 30/12/2016 PAGTO: 07/02/2017
 Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cod: 21
 Endereço: AV FREI SERAFIM CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA JUNTO A TELEMAR.

Valor 193,36
 (cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 193,36**

EMP/SUB	TIPC/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230006/1	/	EX	010100	01.031.0001.2001.0000	33.90.39.58 RR\$ 193,36	RR\$ 0,00	RR\$ 193,36
TOTAL					RR\$ 193,36	RR\$ 0,00	RR\$ 193,36

Despesa Líquida: **RR\$ 193,36**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 07/02/2017

 FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	110272	20701	RR\$ 193,36
TOTAL.			RR\$ 193,36

Despesa paga em 07/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA