



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1121005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|---|-------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 486,76 | 233,07 | 253,69 |

FICHA: 27 DATA: 21/11/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E DADOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 233,07

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e três reais e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO

TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 1121005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 1121005 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 27 | DATA: 21/11/2019 |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA |

Fornecedor: **21 TELEMAR NORTE LESTE S/A** CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV FREI SERAFIM CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E DADOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 233,07 | 233,07 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

233,07

duzentos e trinta e três reais e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 21/11/2019

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/11/2019


FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 718 | 110272 | 233,07 | 233,07 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

4101005



CTCE SALVADOR BA PL11
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL
PCA BONA PRIMO,S/N
CENTRO
64280-000 CAMPO MAIOR PI



7213512820 09737 00000000190 30 141119

Referência
OUTUBRO /2019

Telefone
(86) 3252-4400

Vencimento
01/12/2019

Total a pagar
R\$ 233,07

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 159,34 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS | | 159,34 |
| | OI VELOX | R\$ | 74,18 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL | | 74,18 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | -0,45 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES | | 3,17 -3,62 |



Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 32524400 CJ 0 SU 3
CONTA 10/2019 LOCAL 3151 DV 6

8467000002-5 33070024030-3 22031510325-3 24400031910-7



FATURA N.: 0800027553330
VENCIMENTO: 01/12/2019
VALOR A PAGAR R\$ 233,07
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 040800327085

Id.: 0960573 - Seq.: 00064 / 000409 - F0000000.MOBI.PE.OTZ.EMO1.M1119.TXT_Jundico_regra_07_a_001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.51
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2
=====

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| Convenio | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| Codigo de Barras | 8467000002-5 | 33070024030-3 | |
| | 22031510325-3 | 24400031910-7 | |
| Data do pagamento | | 21/11/2019 | |
| Valor Total | | 233,07 | |

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 9.569.8FE.F36.8D5.E1F

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.