



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1024002

| 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 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.599,05 | 237,95 | 1.361,10 |

FICHA: 15 DATA: 24/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

237,95

Valor por Extensão:

duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 24/10/2019

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° 1024002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 1024002 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 15 | DATA: | 24/10/2019 |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33 | CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |

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
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2019.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 237,95 | 237,95 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **237,95**
duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco 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), 24/10/2019

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
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: 24/10/2019

[Assinatura]
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 638 | 110272 | 102405 | 237,95 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2019

[Assinatura]
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

4024002



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



7213512820 09611 0000000178 30 141019

Referência

SETEMBRO /2019

Telefone

(86) 3252-4400

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 237,95

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

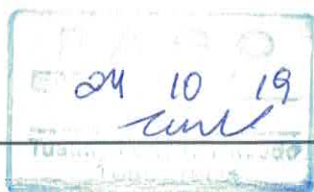


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 4,43

LIGACOES FIXO-FIXO

4,43



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)9xxx-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 09/2019 LOCAL 3151 DV 2

8468000002-4 37950024030-2 22031510325-3 24400031909-9



FATURA N.: 0800027498861
VENCIMENTO: 01/11/2019
VALOR A PAGAR R\$ 237,95

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 040800327085



Emissão de comprovantes

G333241136416426009
24/10/2019 11:41:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.04
0106600106 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | TELEMAR RJ (OI FIXO) | |
| Codigo de Barras | 84680000002-4 | 37950024030-2 |
| | 22031510325-3 | 24400031909-9 |

Data do pagamento 24/10/2019
Valor Total 237,95
=====

DOCUMENTO: 102405
AUTENTICACAO SISBB: A.70E.C59.024.119.F5C

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.