



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 105001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.01	CÂMARA 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	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
590.253,67	1.445,00	588.808,67

FICHA: 17 DATA: 05/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: AJM TELECOM LTDA

TELEFONE: (86) 3305-8761

CNPJ/CPF: 42.018.783/0001-80

BAIRRO: CIDADE NOVA

ENDEREÇO: R JOAO SERGIO GOMES

CIDADE.: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (DEDICADA).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.445,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/01/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 105001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105001	OR SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 05/01/2024
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **9357 AJM TELECOM LTDA** CPF/CNPJ: 42.018.783/0001-80
 Endereço: R JOAO SERGIO GOMES CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (DEDICADA).

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAMPO MAIOR (PI), 05/01/2024

Funcionário Responsável

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

AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/01/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
 PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
54	110272		1.445,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/01/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
 TESOUREIRA

A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 1221	EMIÇÃO: 05/01/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21	
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : f0db106976ad53ee32be04034a449093		

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
 PRAÇA BONA PRIMO, 0, - centro, Campo Maior - PI - 64280-000
 Email: 0

CNPJ/CPF: 41.279.571/0001-94
 IE: isento
 Telefone:

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 1.445,00	1445,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,00
Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	1.445,00	1445,00	0,00	5307		

Observação Fiscal
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
 REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE DEZEMBRO/2023

Forma de Pagamento
 A Vista

ATESTAMOS QUE OS
 Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados
 EM, 31/01/2024

 Funcionário Responsável

PAGO em, 31/01/2024

 Ana Karolinne Lopes de Sousa
 Diretora Administrativa e Financeira

PAGUE-SE
 EM, 31/01/2024

 Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Agência 106-6
Conta corrente 11027-2

Creditado

Nome AJM TELECOM LTDA
Agência 2428-7
Conta corrente 31867-1
Valor 1.445,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE673937 ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA	31/01/2024 11:13:11
	JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	31/01/2024 11:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.