



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 221003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
544.336,81	1.445,00	542.891,81

FICHA: 17

DATA: 21/02/2024 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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 Extenso:

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: 21/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

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° 221003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221003	ORÇUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 21/02/2024
-------------------	-------------------	-----------------------	-----------	------------------

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 BAND 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), 21/02/2024

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: 21/02/2024

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\$
104	110272	031867	1.445,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
 TESOUREIRA

AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 1308	EMIÇÃO: 20/02/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21	
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 7027f6fd8b94844c1bef7c794ed480dd		

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 JANEIRO/2024

Forma de Pagamento
A Vista

ATESTAMOS QUE OS
 Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados
 EM, 21/02/2024

 Funcionário Responsável

PAGUE-SE
 EM, 22/02/2024

 Presidente

PAGUE-SE
 EM, 21/02/2024

 Ana Karoline Lopes de Sousa
 Diretora Administrativa e Financeira

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	JE673937ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA	21/02/202410:08:44
	JE673938SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	21/02/202410:31:12

Transação efetuada com sucesso.

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