



ESTADO DA PARAÍBA  
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000029                      Data do Empenho: 05/03/2018                      Valor R\$: 109,35

**Credor do Empenho**

A Favor de                      TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço                      AV.PRES.EPITACIO PESSOA                      Número 660  
Bairro                      CENTRO                      Cidade                      JOAO PESSOA                      UF                      PB  
C.N.P.J                      33.000.118/0001-79  
Inscrição Estadual                      16.064.797-5                      Inscrição Municipal

**Ficha Orçamentária - Órgão:** 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001  
Projeto ou Atividade 2001                      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Sub Elemento 53                      SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte 001                      Recursos Ordinários  
Licitação                      Modalidade 09 - Sem Licitação                      Nº Recibo Licitação  
Nº Obra                      Nº Bens                      Tipo do Empenho 1 - Ordinário  
Tipo de Serviço                      DESPESAS TELEFONICAS(FIXO)  
Saldo Ant. Ficha - R\$                      66.447,33                      Valor do Empenho R\$                      109,35                      Saldo Atual da Ficha - R\$                      66.337,98

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 53151.

**Requisições**

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em:                      /                      / Banco e Conta: _____ Nº Cheque/Ordem Pagamento: _____ FTE Pagamento: _____
Em: 05/03/2018	Em:                      /                      /	Em:                      /                      /	
_____ ADMINISTRADOR Funcionário	_____ Secretário/Diretor/Tesoureiro	_____ Ordenador da Despesa	_____ Ass.:



## 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
Rua Diógenes Chianca, 1777 João Pessoa - PB  
CEP 58053-900  
CNPJ 33.000.118/0012-21  
IE.16.064.797-5

Código DDD 83	Emissão 02/03/2018
------------------	-----------------------

Cliente <b>BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL</b> CIC/CNPJ : 02307198/0001-86
---

Telefone/Acesso <b>3313-1105</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2018</b>
-------------------------------------	------------------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático <b>001123508277</b>	Vencimento <b>05/03/2018</b>
---	---------------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>109,35</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	02/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000053151	109,35				

Dobre

Aqui

### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente						
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
<b>FEVEREIRO/2018</b>	3313-1105	03322	<b>05/03/2018</b>	BOA VISTA	<b>109,35</b>	
 Telemar Norte Leste S/A Rua Diógenes Chianca, 1777 João Pessoa - PB CEP 58053-900 CNPJ 33.000.118/0012-21 IE.16.064.797-5			AUTENTICAÇÃO			

8468000001-6 09350024030-9 31033220331-7 31105021802-4



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.50.10  
0063900063

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
AGENCIA: 63-9 CONTA: 1.819-8  
EFETUADO POR: JOSE F L AIRES

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8468000001-6 09350024030-9  
31033220331-7 31105021802-4  
Data do pagamento 05/03/2018  
Valor Total 109,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	05/03/2018 17:49:13
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	05/03/2018 17:50:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.

30501