



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 102008

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	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.696,85	11.976,00	44.720,85

FICHA: 15 DATA: 02/01/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

TELEFONE: (86) 3221-840:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

11.976,00

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2019

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° 102008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102008	GL	SUBEMPENHO N°	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	18/04/2019
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor:	7	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
Endereço:	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.976,00	998,00	7.984,00

VALOR A SER PAGO R\$ **998,00**
novecentos e noventa e oito 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), 18/04/2019
[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: 18/04/2019
[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\$
202	110272	000	998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/04/2019
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

102008

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 10.447.7363 - Inscrição Municipal (CMI): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1800 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **51531** Série "U"
Natura da Prestação: **Serviço de Comunicação**
Data da Emissão: **20-08-19** Cod. 3.357

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR** CENTRO
Endereço: **Rua. BOM PRIMO, 374** PI 64280-000
Município: **CAMPO MAIOR** Insc. Estadual:
C.N.P.J. / C.P.F.: **41.272.571/0001-94**

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edição diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando, fornecer o Controle Social, c/c. recondução ao RFF de acordo com a Lei 9.432/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manet"</p> <p>*** Inscrição e Inscrição a CNPJ Razão ***</p> <p>(Irregularidade tributária de acordo com art. 160, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	998,00		
Valor Total da Prestação	R \$ 998,00		
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO 51531

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS

RECIBO

RS_998,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de CAMPO MAIOR, o valor de R\$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe nota N°.51531

Teresina, de de 2019

Diário Oficial dos Municípios

Jristª Mara Igreja
Dir.ª
Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS

Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173 • Ed. Ana
Cecília • 2º Andar • Teresina-PI • CEP: 64000-450
Telefone: 86 3301-1701 • E-mail: dom.pi@globo.com
www.diariooficialdosmunicipios.org

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 08.03.13
001060010617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001704 RETORNO/SEQ: 001494/00033

AUTORIZACAO DEBITO: 3219010611027

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.04.2019

DATA DO DEBITO: 18.04.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.56A.D39.08B.C32.962

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.