



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 401001

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	221,59	778,41

FICHA: 27 DATA: 01/04/2019 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE DADOS E TELEFONIA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO A FEVEREIRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

221,59

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2019

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° 401001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>401001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>27</b>	DATA:	<b>01/04/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.14	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA

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 PARA REALIZAR DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE DADOS E TELEFONIA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO A FEVEREIRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>221,59</b>	<b>221,59</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **221,59**  
 duzentos e vinte e um reais e cinquenta e nove 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), 01/04/2019

*[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: 01/04/2019

*[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\$
<b>214</b>	<b>110272</b>	<b>40101</b>	<b>221,59</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2019

*[Assinatura]*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA



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

PX A IGREJA SANTO ANTONIO

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

( 86 ) 3252-4400

Vencimento

01/04/2019

Total a pagar

R\$ 221,59

Resumo da sua fatura



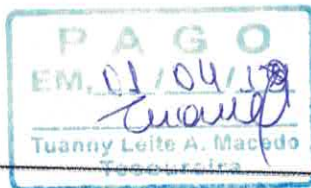
**OI FIXO** ..... R\$ 152,61  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 152,61  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX** ..... R\$ 69,26  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX 69,26  
OI LEITURA EMPRESARIAL



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ -0,28  
OUTROS VALORES -0,28



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 02/2019 LOCAL 3151 DV 5

8465000002-7 21590024030-4 22031510325-3 24400031902-4



FATURA N.: 0800027061815  
VENCIMENTO: 01/04/2019  
VALOR A PAGAR R\$ 221,59  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 040800327085



## Emissão de comprovantes

G335030844123304012  
03/04/2019 08:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.00  
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8465000002-7 21590024030-4  
22031510325-3 24400031902-4  
Data do pagamento 01/04/2019  
Valor Total 221,59  
=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: B.165.C89.4D4.4AE.F00

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.