**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

**Endereço:** PRAÇA BONA PRIMO, SN
**Município:** CAMPO MAIOR
**CNPJ Nº :** 41.279.571/0001-94

# NOTA DE EMPENHO Nº 812001

| 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 |
| 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |

| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|
| 3.009,26 | 1.300,00 | 1.709,26 |

FICHA: 15 DATA: 12/08/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR..: BOMFIM & SOUSA LTDA - ME TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.000.765/0001-70 BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R MIGUEL FURTADO CIDADE..: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| FONTE DE RECURSOS : | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
|---|---|
| 100 GERAL | 001 RECURSO PROPRIO |

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO E LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB FULL VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 1.300,00**

**Valor por Extenso:**
**um mil e trezentos reais** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2017

**FERNANDO ANDRADE SOUSA**
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2017

**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 Nº 812001**

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº 812001 OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 18/08/2017 |
|---|---|---|---|---|

| 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 |
| 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |

Fornededor: 79 **BOMFIM & SOUSA LTDA - ME** CPF/CNPJ : 07.000.765/0001-70
Endereço: R MIGUEL FURTADO CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO E LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB FULL VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted] 1.300,00
um mil e trezentos reais **********

**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), 18/08/2017

*Funcionário Responsável*

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

*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: 18/08/2017

***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$ |
|---|---|---|---|
| 598 | 110272 | 18890 | 1.300,00 |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 18/08/2017

***TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO***
TESOUREIRA