



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 720007

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 DESTA EMPENHO
6.425,83	1.300,00
	SALDO ATUAL
	5.125,83

FICHA: 15 DATA: 20/07/2017 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 TAPUIQUE: 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 JUNHO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 20/07/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2017

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 N° 720007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	720007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	24/07/2017
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Fornecedor:	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 JUNHO/2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **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), 24/07/2017

Fm
Funcionário Responsável

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

Rafael
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: 24/07/2017

Fernando
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\$
522	110272	18890	1.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

Tuanny
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA