



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 502005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 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 |                |                     |             |
| 3.3.90.39.58          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                |                     |             |
|                       |  | 1.302,23       | 719,90              | 582,33      |

FICHA: 15 DATA: 02/05/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA TELEFONE:  
 CNPJ/CPF: 05.206.385/0004-04 BAIRRO: TAMBORÉ  
 ENDEREÇO: AV. CECI CIDADE.: BARUERI UF: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 719,90

Valor por Extenso:  
 setecentos e dezenove reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

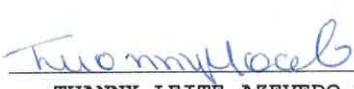
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2017

  
 FERNANDO ANDRADE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2017

  
 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° 502005****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>502005</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>02/05/2017</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.39.58          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |

|             |  |            |                    |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Fornecedor: | <b>74 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA</b> | CPF/CNPJ : | 05.206.385/0004-04 |
| Endereço:   | AV. CECI   | CIDADE:    | BARUERI            |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>719,90</b>    | <b>719,90</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **719,90**  
 setecentos e dezenove reais e noventa 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), 02/05/2017

*[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: 02/05/2017

*[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>394</b>      | <b>110272</b>   | <b>050202</b>       | <b>719,90</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/05/2017

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA