



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1016001

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	SALDO ATUAL
2.910,03	1.300,00	1.610,03

FICHA: 15 DATA: 16/10/2017 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 TAPUIOUF: 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 SETEMBRO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.300,00

Valor por Extensão:

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: 16/10/2017

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2017

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° 1016001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1016001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>20/10/2017</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	<b>79 BOMFIM &amp; SOUSA LTDA - ME</b>	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 SETEMBRO/2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.300,00</b>
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), 20/10/2017

*Fm*  
 \_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

*Barros*  
 \_\_\_\_\_  
**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: 20/10/2017

*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\$
<b>746</b>	<b>110272</b>	<b>18890</b>	<b>1.300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2017

*Tuanny*  
 \_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA