



## Câmara Municipal de General Sampaio

R. José Félix - Centro - General Sampaio - CE

CNPJ: 23.489.891/0001-97 - Tel: (85) 3357-1028

### INFORMAÇÕES DO EMPENHO

**NÚMERO: 02010002 - DATA: 02/01/2026 - VALOR: R\$ 2.100,00**

<b>UNIDADE GESTORA</b> CMGS	<b>ÓRGÃO</b> 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS	<b>PROJETO ATIVIDADE</b> 2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
<b>NATUREZA</b> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>FUNÇÃO</b> 01 - LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b> 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
<b>FORNECEDOR</b> 14.551.255/0001-57 - M.R.M DA SILVA -ME	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
<b>INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 500 MEGAS DEDICADOS, POR FIBRA ÓTICA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE	

### MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

DATA	ETAPA	NOTA FISCAL	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO	12	2026	350,00

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
8524	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	1.00	350,00	350,00

30/03/2026	LIQUIDAÇÃO	22	2026	350,00
------------	------------	----	------	--------

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
8524	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	1.00	350,00	350,00

24/04/2026	LIQUIDAÇÃO	26	2026	350,00
------------	------------	----	------	--------

### ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	(R\$) VALOR UNIT.	(R\$) VALOR TOTAL
8524	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	1.00	350,00	350,00

<b>Quantidade:3</b>	<b>Total: 1.050,00</b>
---------------------	------------------------





## Câmara Municipal de General Sampaio

R. José Félix - Centro - General Sampaio - CE

CNPJ: 23.489.891/0001-97 - Tel: (85) 3357-1028

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS				
DATA	ETAPA	NÚMERO PAGAMENTO	EXERCÍCIO	(R\$) VALOR
19/02/2026	PAGAMENTO	19020003	2026	350,00
01/04/2026	PAGAMENTO	01040001	2026	350,00
30/04/2026	PAGAMENTO	30040007	2026	350,00
<b>Quantidade:3</b>				<b>Total: 1.050,00</b>

