



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 903001

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	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.369,43	-16.000,00	17.369,43

FICHA: 15 DATA: 03/09/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: R. G. P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA TELEFONE: (86) 9964-7771

CNPJ/CPF: 12.057.977/0001-24 BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R SESOSTRIS REZENDE CIDADE.: PIRIPIRI UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1º PARCELA DA EXECUÇÃO E PROJETO DO CASTELO D'AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 724004 VALOR TOTAL...: -16.000,00

Valor por Extenso:

dezesesseis mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA





# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 903001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
179.298,23	16.000,00	163.298,23

FICHA: 1 DATA: 03/09/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: R. G. P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA TELEFONE: (86) 9964-7770

CNPJ/CPF: 12.057.977/0001-24

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R SESOSTRIS REZENDE

CIDADE.: PIRIPIRI

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1º PARCELA DA EXECUÇÃO E PROJETO DO CASTELO D'AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.000,00

Valor por Extensão:

dezesesseis mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

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° 903001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>903001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>1</b>	DATA:	<b>03/09/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS

Fornecedor: **133 R. G. P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA** CPF/CNPJ: 12.057.977/0001-24  
Endereço: R SESOSTRIS REZENDE CIDADE: PIRIPIRIDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO E PROJETO DO CASTELO D'AGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**16.000,00**

dezesesseis mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

CAMPO MAIOR (PI), 03/09/2018

 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS A OBRA FOI REALIZADA\_\_\_\_\_  
*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: 03/09/2018

  
\_\_\_\_\_  
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>1369</b>	<b>110272</b>	<b>35114</b>	<b>16.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2018

\_\_\_\_\_  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA