



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 318002 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 18/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 18/03/2022 |
|---------------------|------------------------|------------------------|

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: 10 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS     | CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS | TERESINA                      |

|                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | 1.100,00    |
|                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                      | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.100,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ                   |
| 01.031.0003.2004.0000 | ASSINAT. DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS |
| 3.3.90.39.01          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.100,00         | 1.100,00             | 1.100,00               | 0,00             |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$         | 1.100,00 |
| um mil e cem reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| Parnaguá (PI), em:                | 18/03/2022                                                   |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <div>IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO</div> <div>VEREADOR-PRESIDENTE</div>                                                 |