

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUAENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA
MUNICÍPIO: PARNAGUA
CNPJ: 23.624.281/0001-59**EMPENHO N ° 311003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **311003** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **6** DATA: **11/03/2025**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0003.2001.0000 | Manutenção dos Encargos com a Câmara |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

Fornecedor: **1678 Alessandro Oliveira Mendes - ME** CPF/CNPJ : 25.975.205/0001-13
Endereço: **AVENIDA DAVID MASCATENHAS** CIDADE: **PARNAGUA**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 3.844,20 | 3.844,20 | 0,00 |

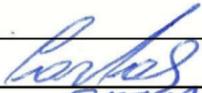
VALOR A SER PAGO R\$ 3.844,20três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos *****
*******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS PARNAGUA (PI), 11/03/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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


TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADORA GERAL**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 89 | 10164 | | 3.844,20 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO