

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 3761 EDSON LUIZ GUERRA DE MELO					CPF/CNPJ : 064.783.008-62					
Endereço: RUA JERONIMO LUSTOSA					CIDADE: PARNAGUA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/02/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
400,00			400,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00 quatrocentos reais *****								
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), 18/03/2025										
() 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										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/03/2025		CARLOS SEBASTIAO 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\$
96	10164		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/03/2025			
MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO			