

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	18/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.1.90.04.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 4947 3 - FOLHA CAMARA CONTRATADOS					CPF/CNPJ :					
Endereço: PARNAGUA					CIDADE: PARNAGUA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO 03/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.036,00			5.036,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.036,00 cinco mil e trinta e seis 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				CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/03/2025					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
101		10164			
				VALOR R\$	
				4.651,07	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Codigo	Descrição			Valor
9001	9999.00.0.0.82	INSS - CAMARA			RR\$ 384,93
PAGO EM: 18/03/2025					
MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					