

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318011	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: 4898 VILSOMAR BEZERRA DOS REIS					CPF/CNPJ : 915.071.201-25					
Endereço: PARNAGUA					CIDADE: PARNAGUA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
520,00			520,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			520,00 quinhentos e vinte 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\$		
113	10164		520,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					
PAGO EM: 18/03/2025					