

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	27/03/2025
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: 2810 CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA					CPF/CNPJ : 815.346.201-68					
Endereço: LOCALIDADE GENIPAPO					CIDADE: PARNAGUA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 27/03/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
330,00			330,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			330,00							
trezentos e trinta 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), 27/03/2025										
() 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: 27/03/2025		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\$
122	10164		330,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/03/2025			
MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO			