

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	31/03/2025
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
010100		CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0003.2001.0000		Manutenção dos Encargos com a Câmara								
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Fornecedor: 125 VERANILCE GUEDES REIS - MEE					CPF/CNPJ : 12.130.893/0001-79					
Endereço: RUA ADOLF JOHN TERRY					CIDADE: CORRENTE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
4.124,50			4.124,50			668,83				
VALOR A SER PAGO R\$		4.124,50								
quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta 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), 31/03/2025					
() 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: 31/03/2025					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
134		10164			
VALOR R\$		4.124,50			
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 31/03/2025					
MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					