

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                        |   |                               |                  |        |   |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                          | 331004                                                                                                                          | OR | SUBEMPENHO Nº                                                          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:           | 1                | FICHA: | 6 | DATA: | 31/03/2025 |
| CÓDIGO                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |    |                                                                        |   |                               |                  |        |   |       |            |
| 01<br>010100<br>01.031.0003.2001.0000<br>3.3.90.30.22                                                                                               | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Manutenção dos Encargos com a Câmara<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |    |                                                                        |   |                               |                  |        |   |       |            |
| Fornecedor: 4877 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA                                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                                                                        |   | CPF/CNPJ : 08.148.273/0001-90 |                  |        |   |       |            |
| Endereço: MILTON LUSTOSA                                                                                                                            |                                                                                                                                 |    |                                                                        |   | CIDADE: PARNAGUA              |                  |        |   |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. |                                                                                                                                 |    |                                                                        |   |                               |                  |        |   |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                 |   |                               | SALDO A LIQUIDAR |        |   |       |            |
| 1.001,89                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |    | 1.001,89                                                               |   |                               | 0,00             |        |   |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                |                                                                                                                                 |    | 1.001,89<br>um mil e um reais e oitenta e nove centavos *****<br>***** |   |                               |                  |        |   |       |            |
| 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.                               |                                                                                                                                 |    |                                                                        |   |                               |                  |        |   |       |            |
| <br>TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA<br>CONTROLADORA GERAL    |                                                                                                                                 |    |                                                                        |   |                               |                  |        |   |       |            |

ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                 |                 |                                                                                                                                                   |           |
| PAGUE-SE: 31/03/2025                                                                                                          |                 | <br>CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                           |                 |                                                                                                                                                   |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                               | VALOR R\$ |
| 127                                                                                                                           | 10164           |                                                                                                                                                   | 1.001,89  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                   |           |
| PAGO EM: 31/03/2025                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                   |           |
| <br>MAURICIO ALVES FEITOSA<br>TESOUREIRO |                 |                                                                                                                                                   |           |