

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 407003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	407003	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/04/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **283 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS**

CPF/CNPJ : 07.184.256/0001-45

Endereço: RUA DESENBARGADOR AMARAL

CIDADE: CORRENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210,00	210,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**210,00**

duzentos e dez 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), 07/04/2025

() 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: 07/04/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
140	10164		210,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO