

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 519007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	519007	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	19/05/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **4899 GEIZA DE OLIVEIRA LOPES BUENO**

CPF/CNPJ : 047.560.063-02

Endereço: PARNAGUA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADORA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**780,00**

setecentos e oitenta 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), 19/05/2025

() 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: 19/05/2025

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\$
188	10164		780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO