

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

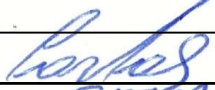
MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N ° 909001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
| Fornecedor: <b>3761 EDSO LUIZ GUERRA DE MELO</b> CPF/CNPJ : 064.783.008-62                                                                                                                                        |                        |                  |
| Endereço: RUA JERONIMO LUSTOSA CIDADE: PARNAGUA                                                                                                                                                                   |                        |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>400,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>400,00</b><br>quatrocentos reais *****                                                                                                                                                    |                        |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                       |                        |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>PARNAGUA (PI), 09/09/2025                                                                                                                         |                        |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA P                                                                                                      |                        |                  |
| <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: 09/09/2025                                                                                                          |                 | CARLOS SEBASTIÃO 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\$                    |
| <b>351</b>                                                                                                                    | <b>10164</b>    |                                                                                       | <b>400,00</b>                |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                         |                 |                                                                                       |                              |
| PAGO EM: 09/09/2025                                                                                                           |                 |                                                                                       |                              |
| <br>MAURICIO ALVES FEITOSA<br>TESOUREIRO |                 |                                                                                       |                              |
| EMPENHO N° <b>909002</b>                                                                                                      | OR <b>09</b>    | SUBEMPENHO N° <b>1</b>                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> |
| FICHA: <b>5</b>                                                                                                               |                 | DATA: <b>09/09/2025</b>                                                               |                              |

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| 01.031.0003.2001.0000 | Manutenção dos Encargos com a Câmara |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |