

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

ENDEREÇO: RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO  
 MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUI  
 CNPJ Nº: 04241118/0001-62

**EMPENHO Nº 120006****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>120006</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>19</b>	DATA:	<b>22/04/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor:	<b>10</b>	<b>CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA</b>	CPF/CNPJ:	<b>17.172.101/0001-42</b>
Endereço:	<b>R ZEFERINO VIEIRA</b>		CIDADE:	<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>50.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.600,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>4.200,00</b>
quatro mil e duzentos reais	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ANGICAL DO PIAUI (PI), 22/04/2021

*Ketty Amanda Alves de Sousa*  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Francisco Chaves Pessoa Júnior*  
**FRANCISCO CHAVES PESSOA JÚNIOR**  
 CONTROLADOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/04/2021

*Jose Anderson de Sousa Alencar*  
**JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR**  
 VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>135</b>	<b>7246</b>	<b>44005</b>	<b>4.200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2021

*Ketty Amanda Alves de Sousa*  
**KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA**  
 TESOUREIRO