



# CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

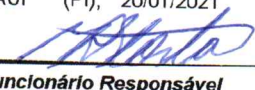
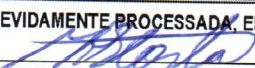
ENDEREÇO: RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUI

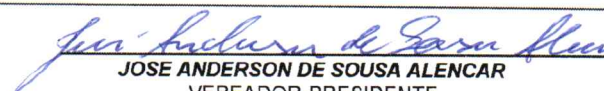
CNPJ Nº: 04241118/0001-62

EMPENHO Nº 120008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>120008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>19</b>	DATA:	<b>20/01/2021</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									
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS									
Fornecedor:	<b>2</b>		<b>MINISTERIO DA ECONOMIA</b>			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87				
Endereço:	<b>ESP DOS MINISTERIOS BLOCO</b>					CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/03/2020, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
<b>506,55</b>			<b>506,55</b>				<b>0,00</b>			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>										
<b>506,55</b>										
quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****										
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>										
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ANGICAL DO PIAUI (PI), 20/01/2021  <b>Funcionário Responsável</b>										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <b>MARCIO ROBERTO SOARES DA COSTA</b> CONTROLADOR										

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	20/01/2021	 <b>JOSE ANDERSON DE SOUSA ALENCAR</b> VEREADOR-PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>21</b>	<b>7246</b>	<b>12001</b>	<b>506,55</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
 <b>FRANCISCO CHAVES PESSOA JUNIOR</b> TESOUREIRO			
PAGO EM: 20/01/2021			