

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

ENDEREÇO: RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUI

CNPJ N°: 04241118/0001-62

EMPENHO N° 120006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	120006	GL	SUBEMPENHO N°	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	19	DATA:	26/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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 N° 001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.400,00	4.200,00	29.400,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.200,00
	quatro mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ANGICAL DO PIAUI (PI), 26/05/2021
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Ketly Amanda Alves de Sousa</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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	<i>Jose Anderson de Sousa Alencar</i>
PAGUE-SE. 26/05/2021	JOSE 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\$
146	7246	44005	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/05/2021

Ketly Amanda Alves de Sousa
KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
 TESOUREIRA