



**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

ENDEREÇO: RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUI

CNPJ Nº: 04241118/0001-62

**EMPENHÓ N° 510001**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHÓ N°	<b>510001</b>	OR	SUBEMPENHÓ N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>11/05/2021</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
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	<b>194 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR</b>	CPF/CNPJ : 510.241.283-34
Endereço:	AVENIDA JOÃO SIQUEIRA PAES	CIDADE: ANGICAL DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONPLAN, NO DIA 11/05/2021.		

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>180,00</b>	cento 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	ANGICAL DO PIAUI (PI), 11/05/2021
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Ketly Amanda Alves de Sousa</i> Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco Chaves Pessoa Júnior</i> FRANCISCO CHAVES PESSOA JÚNIOR CONTROLADOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>João Anderson de Sousa Alves</i> JOÃO ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
PAGUE-SE: 11/05/2021	VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
150	7246	5116	180,00

DESCONTOS REALIZADOS:
<i>Ketly Amanda Alves de Sousa</i> KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA TESOUREIRA

PAGO EM: 11/05/2021