

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

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

**EMPENHO Nº 510002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **510002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO **1** FICHA: **4** DATA: **20/05/2021**

| 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 |
| 3.1.90.11.75          | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                  |

Fornecedor: **5 ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E OUTROS** CPF/CNPJ :  
 Endereço: CIDADE: ANGICAL DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>30.450,23</b> | <b>30.450,23</b>       | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **30.450,23**  
 trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos .....

**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), 20/05/2021  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Ketty Amanda Alves de Sousa*  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA **Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Francisco Chaves Pessoa Junior*  
**FRANCISCO CHAVES PESSOA JÚNIOR**  
 CONTROLADOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 *Jose Anderson de Sousa Alencar*  
 PAGUE-SE: 20/05/2021 **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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>154</b>      | <b>7246</b>     | <b>7904</b>         | <b>2.895,50</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Codigo         | Descrição          | Valor         |
|-------|----------------|--------------------|---------------|
| 9001  | 9999.00.0.0.01 | INSS - CAMARA      | RR\$ 2.414,21 |
| 9002  | 9999.00.0.0.02 | IRRF - CAMARA      | RR\$ 874,20   |
| 9006  | 9999.00.0.5.00 | EMPRESTIMOS BB S/A | RR\$ 1.539,04 |

PAGO EM: 20/05/2021 *Ketty Amanda Alves de Sousa*  
**KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA**  
 TESOUREIRA