

**CAMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES**

ENDEREÇO:

CIDADE: Avelino Lopes

CNPJ: 23.624.174/0001-20

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>126003</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>20/05/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **122 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA** CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38  
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>13.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.800,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****1.100,00**

um mil e cem 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  
**Avelino Lopes (PI), 20/05/2021**\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

\_\_\_\_\_  
**ADRIANA BATISTA BORGES**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **20/05/2021**\_\_\_\_\_  
**KLEBER DIAS DO COUTO**  
VEREADOR PRESIDENTE

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

FONTE DE RECURSOS:  
**001 Recursos Ordinários**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**100 Geral**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>110</b>	<b>2.053-2</b>	<b>006746</b>	<b>1.100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **20/05/2021**\_\_\_\_\_  
**MAILDE FERREIRA DE SOUSA**  
SECRETARIA