

**CAMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES**

ENDEREÇO:

CIDADE: Avelino Lopes

CNPJ: 23.624.174/0001-20

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>517001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>19/05/2021</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3493 F & F OLIVEIRA LTDA**

CPF/CNPJ: 29.131.121/0001-54

Endereço: RUA 9 DE JULHO

CIDADE: PALMEIRA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****900,00**

novecentos 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), 19/05/2021**\_\_\_\_\_  
**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: **19/05/2021**\_\_\_\_\_  
**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>111</b>	<b>2.053-2</b>	<b>052007</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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