

**CAMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES**

ENDEREÇO:

CIDADE: Avelino Lopes

CNPJ: 23.624.174/0001-20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 616001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 6 | DATA: | 18/06/2021 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |

Fornecedor: **1689 JANAÍNA NUNES DA SILVA SANTANA E OUTROS**

CPF/CNPJ :

Endereço: AVELINO LOPES

CIDADE: AVELINO LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.630,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$**4.630,00**

quatro mil, seiscentos e trinta 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), 18/06/2021

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: 18/06/2021

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 120 | 2.053-2 | 014501 | 3.850,33 |

DESCONTOS REALIZADOS:**779,67**

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 9020 | 9999.00.0.0.56 | INSS CAMARA | RR\$ 367,39 |
| 9025 | 9999.00.0.0.62 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | RR\$ 412,28 |

PAGO EM: 18/06/2021

MAILDE FERREIRA DE SOUSA
SECRETARIA