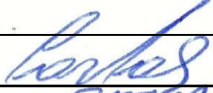


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	311004	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	10	DATA:	19/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 41 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.000.000/0609-25 Endereço: AV.DESEMBARGADOR AMARAL CIDADE: CORRENTE										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
216,15		38,07				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		38,07 trinta e oito reais e sete centavos ***** *								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS PARNAGUA (PI), 19/03/2025 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA CONTROLADORA GERAL										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 19/03/2025				CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
131	10164		38,07	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 19/03/2025				
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO				