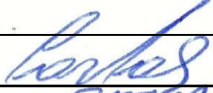


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	319001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	19/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									
Fornecedor: 2684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 Endereço: CENTRO CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS 03/2025.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
8.363,04		8.363,04				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		8.363,04 oito mil, trezentos e sessenta e três reais e quatro 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\$		
107	10164		8.363,04		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 19/03/2025					
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					