

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	303001	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	03/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **125 VERANILCE GUEDES REIS - MEE**

CPF/CNPJ : 12.130.893/0001-79

Endereço: RUA ADOLF JOHN TERRY

CIDADE: CORRENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,00	0,00	2.340,00

VALOR A SER PAGO R\$**0,00**

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), 03/03/2025

() 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: 03/03/2025

CARLOS SEBASTIÃO 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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARNAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 303002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	303002	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	03/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **125 VERANILCE GUEDES REIS - MEE**

CPF/CNPJ : 12.130.893/0001-79

Endereço: RUA ADOLF JOHN TERRY

CIDADE: CORRENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,00	2.340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.340,00**

dois mil, trezentos e quarenta reais *****

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), 03/03/2025

() 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: 03/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
80	10164	22671	2.340,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 303003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	303003	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	03/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **824 GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

CPF/CNPJ : 04.164.536/0004-46

Endereço: AVENIDADA BARÃO DO PARAÍM

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.541,68	3.541,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.541,68**três mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos *****
*******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

PARNAGUA (PI), 03/03/2025

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: 03/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
81	10164	23709	3.541,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 303004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	303004	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	03/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.36.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **664 NAILDE BISPO DOS REIS**

CPF/CNPJ : 350.013.133-68

Endereço: RUA RAIMUNDO LUSTOSA NOGUEIRA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
630,00	630,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**630,00**

seiscentos e trinta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 03/03/2025

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: 03/03/2025


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\$
88	10164	14419	630,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 303005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	303005	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **4348 NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD** CPF/CNPJ : 40.666.805/0001-93

Endereço: R MILTON LUSTOSA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.500,00**

dois mil e quinhentos 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

PARNAGUA (PI), 03/03/2025

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: 03/03/2025


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\$
91	10164		2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 303006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	303006	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **4255 ULTRALINK TELECOM LTDA**

CPF/CNPJ : 25.298.192/0001-95

Endereço: R ANGELO LIBANIO RIBEIRO

CIDADE: BELEM DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
208,31	208,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**208,31**duzentos e oito reais e trinta e um 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), 03/03/2025

() 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: 03/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
93	10164		208,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 307001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	307001	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	07/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3710 ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO**

CPF/CNPJ : 49.388.464/0001-06

Endereço: **AV DAVI MASCARENHAS**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**450,00**quatrocentos e cinquenta reais *****
*****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), 07/03/2025

☐ 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: 07/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
85	10164	26290	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 310001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2809 MIGUEL GUIDA SOBRINHO**

CPF/CNPJ : 022.374.483-29

Endereço: RUA ANTONIO MASCARENHAS

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (03)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**780,00**

setecentos e oitenta reais

*

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), 11/03/2025

() 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: 11/03/2025


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\$
82	10164		780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 310002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310002	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2810 CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA**

CPF/CNPJ : 815.346.201-68

Endereço: LOCALIDADE GENIPAPO

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,00	990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**990,00**

novecentos e noventa reais

**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 11/03/2025

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: 11/03/2025


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\$
83	10164		990,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 310003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310003	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2811 ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA**

CPF/CNPJ : 443.140.431-72

Endereço: LOCALDADE FAZENDA DO MEIO

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**780,00**

setecentos e oitenta 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

PARNAGUA (PI), 11/03/2025

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: 11/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
86	10164	31427	780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 310004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310004	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	10/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.30.07	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **4877 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA**

CPF/CNPJ : 08.148.273/0001-90

Endereço: **MILTON LUSTOSA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.472,43	3.472,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.472,43**três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos *****
*******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 10/03/2025

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: 10/03/2025


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\$
87	10164		3.472,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 310005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310005	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	10/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2631 FRANCISCO JOSUÉ MINEIRO**

CPF/CNPJ : 298.054.653-49

Endereço: RUA GUARDALAJARA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**780,00**

setecentos e oitenta 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

PARNAGUA (PI), 10/03/2025

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: 10/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
90	10164		780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 310006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310006	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	10/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornecedor: **4879 58.099.298 MILENA RIBEIRO SILVA**

CPF/CNPJ : 58.099.298/0001-19

Endereço: **MILTON LUSTOSA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
446,00	446,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**446,00**

quatrocentos e quarenta e seis 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

PARNAGUA (PI), 10/03/2025

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: 10/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
92	10164		446,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 311001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2733 TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA**

CPF/CNPJ : 001.779.961-96

Endereço: RUA GERONIMO LUSTOSA NOGUEIRA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(uma) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIA 11/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

duzentos reais *****

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), 11/03/2025

() 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.

TULIPE 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: 11/03/2025

CARLOS SEBASTIÃO 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\$
79	10164	17471	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 311002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311002	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **478 ANDERSON LIMA REGO E OUTROS**

CPF/CNPJ : 894.236.401-25

Endereço: RUA MARIA DE LURDES LUSTOSA ELVAS

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGENS A CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**quatrocentos reais *****
***DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 11/03/2025

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: 11/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
84	10164	25870	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 311003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311003	ORÇ	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1678 Alessandro Oliveira Mendes - ME**

CPF/CNPJ : 25.975.205/0001-13

Endereço: AVENIDA DAVID MASCATENHAS

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.844,20	3.844,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.844,20**três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte 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), 11/03/2025

() 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: 11/03/2025

CARLOS SEBASTIÃO 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\$
89	10164		3.844,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 311004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311004	ORÇ	SUBEMPENHO N°	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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 19/03/2025

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 SEBASTIÃO 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

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 311004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311004	ORÇAMENTO N°	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	10	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	127,32	38,07

VALOR A SER PAGO R\$**127,32**cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos *****
******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
104	10164		127,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 311004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311004	ORÇ	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	11/03/2025
------------	---------------	-----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	178,08

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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 11/03/2025

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: 11/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
102	10164		38,07

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 311004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311004	ORÇAMENTO N°	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	10	DATA:	17/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	12,69	165,39

VALOR A SER PAGO R\$**12,69**

doze reais e sessenta e nove 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), 17/03/2025

() 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: 17/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
103	10164		12,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 312001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	312001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	12/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2790 L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21

Endereço: **QUADRA 6 CASA 7 SALA C CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I**

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**800,00**

oitocentos reais *****

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), 12/03/2025

() 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: 12/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
132	10164	3	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 313001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	313001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	13/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **165 MAURICIO ALVES FEITOSA**

CPF/CNPJ : 040.531.693-30

Endereço: RUA OSCAR NOGUEIRA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**520,00**

quinhentos e vinte 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

PARNAGUA (PI), 13/03/2025

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: 13/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
94	10164		520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 317001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	317001	ORÇ	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	17/03/2025
------------	---------------	-----	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: **3761 EDSON LUIZ GUERRA DE MELO**

CPF/CNPJ : 064.783.008-62

Endereço: RUA JERONIMO LUSTOSA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.500,00**

cinco mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 17/03/2025

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: 17/03/2025


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\$
97	10164		5.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318001	ORÇ	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **2005 DARIO MARQUES CARDOZO**

CPF/CNPJ : 09.177.587/0001-83

Endereço: RUA AUGUSTA

CIDADE: CORRENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ-PI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.500,00**

cinco mil e quinhentos 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

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
95	10164		5.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 318002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318002	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **3761 EDSON LUIZ GUERRA DE MELO**

CPF/CNPJ : 064.783.008-62

Endereço: RUA JERONIMO LUSTOSA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/02/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
96	10164		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318003	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **38 JOILTON LUSTOSA SANTANA**

CPF/CNPJ : 451.768.173-49

Endereço: **RAIMUNDO LUSTOSA NOGUEIRA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**520,00**

quinhentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
98	10164		520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 318004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318004	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	2	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: **4878 FOLHA CAMARA VEREADOR**

CPF/CNPJ :

Endereço: **PARNAGUA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.635,10	53.635,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**53.635,10**cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez 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), 18/03/2025

() 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: 18/03/2025


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\$
99	10164		30.874,57

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.82	INSS - CAMARA	RR\$ 5.795,08
9002	9999.00.0.0.83	IRRF - CAMARA	RR\$ 4.966,77
9006	9999.00.0.0.45	EMPRESTIMO CONSIGNADO	RR\$ 11.543,28
9126	9999.00.0.1.38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RR\$ 455,40

PAGO EM: 18/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318005	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	2	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **4946 2 - FOLHA CAMARA SERVIDORES**

CPF/CNPJ :

Endereço: PARNAGUA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A 03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.660,02	5.660,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.660,02**cinco mil, seiscentos e sessenta reais e dois 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), 18/03/2025

() 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: 18/03/2025


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\$
100	10164		4.339,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.82	INSS - CAMARA	RR\$ 472,43
9002	9999.00.0.0.83	IRRF - CAMARA	RR\$ 19,20
9006	9999.00.0.0.45	EMPRESTIMO CONSIGNADO	RR\$ 829,19

PAGO EM: 18/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318006	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: **4947 3 - FOLHA CAMARA CONTRATADOS**

CPF/CNPJ :

Endereço: **PARNAGUA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO 03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.036,00	5.036,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.036,00**

cinco mil e trinta e seis reais *****

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), 18/03/2025

() 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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
101	10164		4.651,07

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.82	INSS - CAMARA	RR\$ 384,93

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318007	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2679 MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA**

CPF/CNPJ : 898.865.853-15

Endereço: LOCALIDADE FANZENDA DO MEIO

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**520,00**

quinhentos e vinte 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

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
109	10164	16742	520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 318008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318008	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2809 MIGUEL GUIDA SOBRINHO**

CPF/CNPJ : 022.374.483-29

Endereço: RUA ANTONIO MASCARENHAS

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (03)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI, TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**520,00**

quinhentos e vinte 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

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
110	10164		520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318009**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318009	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2810 CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA**

CPF/CNPJ : 815.346.201-68

Endereço: LOCALIDADE GENIPAPO

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,00	990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**990,00**

novecentos e noventa reais

**

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), 18/03/2025

() 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: 18/03/2025


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\$
111	10164		990,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318010**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318010	ORÇ	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **4897 PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA**

CPF/CNPJ : 069.873.533-10

Endereço: RUA BEIRA RIO

CIDADE: CORRENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 01(UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


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\$
112	10164		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318011**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318011	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **4898 VILSOMAR BEZERRA DOS REIS**

CPF/CNPJ : 915.071.201-25

Endereço: PARNAGUA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**520,00**

quinhentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


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\$
113	10164		520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 318012**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318012	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2631 FRANCISCO JOSUÉ MINEIRO**

CPF/CNPJ : 298.054.653-49

Endereço: RUA GUARDALAJARA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**520,00**

quinhentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
114	10164		520,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 318013**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318013	ORÇ	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	-----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2790 L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21

Endereço: **QUADRA 6 CASA 7 SALA C CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I**

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	0,00

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

um mil e cem reais

*

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), 18/03/2025

() 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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
115	10164		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 318014**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	318014	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	18/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **18 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: **AV MARANHÃO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
917,03	917,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**917,03**

novecentos e dezessete reais e três centavos *****

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

PARNAGUA (PI), 18/03/2025

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: 18/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
133	10164		917,03

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 319001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	319001	ORÇAMENTO N°	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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 19/03/2025

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 SEBASTIÃO 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


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 319002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	319002	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	19/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **4348 NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD** CPF/CNPJ : 40.666.805/0001-93

Endereço: R MILTON LUSTOSA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.500,00**

dois mil e quinhentos 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

PARNAGUA (PI), 19/03/2025

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 SEBASTIÃO 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\$
117	10164		2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 320001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	320001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	20/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2681 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ : 07.217.375/0001-57
Endereço: RUA FELIX PACHECO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARA DO ESTADO DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**800,00**

oitocentos 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
PARNAGUA (PI), 20/03/2025

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: 20/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
118	10164		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 320002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	320002	ORÇ	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	20/03/2025
------------	---------------	-----	--------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: **100** **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 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 REFERENTE A DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	0,00

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

PARNAGUA (PI), 20/03/2025

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: 20/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
119	10164		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 321001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	321001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	21/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2733 TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA**

CPF/CNPJ : 001.779.961-96

Endereço: RUA GERONIMO LUSTOSA NOGUEIRA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(uma) DIÁRIA, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIA 21/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

duzentos reais *****

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), 21/03/2025

() 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

TULIPE 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: 21/03/2025

CARLOS SEBASTIÃO 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\$
120	10164		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 326001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	326001	ORÇ	UBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	26/03/2025
------------	---------------	-----	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **165 MAURICIO ALVES FEITOSA**

CPF/CNPJ : 040.531.693-30

Endereço: RUA OSCAR NOGUEIRA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 26 E 28/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**780,00**setecentos e oitenta reais *****
***DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 26/03/2025

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: 26/03/2025


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\$
121	10164		780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/03/2025

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 327001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	327001	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	27/03/2025
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **2810 CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA**

CPF/CNPJ : 815.346.201-68

Endereço: LOCALIDADE GENIPAPO

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 27/03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**330,00**

trezentos e trinta reais *****

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), 27/03/2025

() 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: 27/03/2025


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\$
122	10164		330,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2025

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 327002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	327002	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	27/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **4948 EUNIRES GONZAGA DE SOUSA**

CPF/CNPJ : 619.232.883-85

Endereço:

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

duzentos 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

PARNAGUA (PI), 27/03/2025

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: 27/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
123	10164		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 331001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331001	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **125 VERANILCE GUEDES REIS - MEE**

CPF/CNPJ : 12.130.893/0001-79

Endereço: RUA ADOLF JOHN TERRY

CIDADE: CORRENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.124,50	4.124,50	668,83

VALOR A SER PAGO R\$**4.124,50**quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta 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), 31/03/2025

() 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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
134	10164		4.124,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 331002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331002	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **824 GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

CPF/CNPJ : 04.164.536/0004-46

Endereço: AVENIDADA BARÃO DO PARAÍM

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.793,33	4.793,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.793,33**

quatro mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 31/03/2025

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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
125	10164		4.793,33

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 331003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331003	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3710 ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO**

CPF/CNPJ : 49.388.464/0001-06

Endereço: **AV DAVI MASCARENHAS**

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
605,00	605,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**605,00**

seiscentos e cinco reais *****

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), 31/03/2025

() 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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
126	10164		605,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARNAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 331004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331004	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **4877 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA**

CPF/CNPJ : 08.148.273/0001-90

Endereço: **MILTON LUSTOSA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.001,89	1.001,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.001,89**um mil e um reais e oitenta e nove centavos *****
*******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

PARNAGUA (PI), 31/03/2025

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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
127	10164		1.001,89

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 331005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331005	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **664 NAILDE BISPO DOS REIS**

CPF/CNPJ : 350.013.133-68

Endereço: RUA RAIMUNDO LUSTOSA NOGUEIRA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,00	840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**840,00**

oitocentos e quarenta 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

PARNAGUA (PI), 31/03/2025

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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
128	10164		840,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 331006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331006	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **4255 ULTRALINK TELECOM LTDA**

CPF/CNPJ : 25.298.192/0001-95

Endereço: R ANGELO LIBANIO RIBEIRO

CIDADE: BELEM DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,80	199,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**199,80**cento e noventa e nove reais e oitenta 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), 31/03/2025

() 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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
129	10164		199,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 331007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	331007	ORÇAMENTO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	31/03/2025
------------	---------------	--------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.30.07	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **4877 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA**

CPF/CNPJ : 08.148.273/0001-90

Endereço: **MILTON LUSTOSA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.882,44	1.882,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.882,44**

um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 31/03/2025

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: 31/03/2025


CARLOS SEBASTIÃO 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\$
130	10164		1.882,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO