

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 16**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **16** EX SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9001** DATA: **24/04/2025**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9994 85	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA

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 SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 04/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.359,47	9.359,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.359,47

nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS PARNAGUA (PI), 24/04/2025
() 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: 24/04/2025

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\$
157	10164		9.359,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO