

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHOS N º 19**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHOS N º	19	EX	SUBEMPENHOS N º	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	22/05/2025
--------------	----	----	-----------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

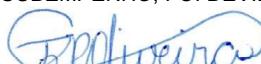
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 999485	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA

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 05/2025.	

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), 22/05/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHOS, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGA	
	 TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA CONTROLADORA GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 22/05/2025	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
205	10164		9.359,47

DESCONTOS REALIZADOS:
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUROREIRO

PAGO EM: 22/05/2025	 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUROREIRO
---------------------	---