

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 19**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	19	EX	SUBEMPENHO N°	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 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: 22/05/2025


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\$
205	10164		9.359,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO