

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N° 21****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |           |    |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>21</b> | EX | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9126</b> | DATA: | <b>16/05/2025</b> |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 99<br>999990 | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>AJUSTE CONSIGNADO CEF 136-2 |

Fornecedor: **3793 ALAENE DIAS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ : 053.281.263-86

Endereço: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>455,40</b>    | <b>455,40</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****455,40**quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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), 16/05/2025

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: 16/05/2025

  
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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>207</b>      | <b>10164</b>    |                     | <b>455,40</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/05/2025

MAURÍCIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO