

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO:PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHOS N º 25**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 25 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9006 | DATA: | 18/06/2025 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------------|---|
| 99 999994 | EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRESTIMO CONSIGNADO |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 2893 Coop. de Cred. - SICOOB PIAUI | CPF/CNPJ : 05.477.038/0001-73 |
| Endereço: R Governador Tiberio Nunes | CIDADE: TERESINA |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | |
|--|--|
| VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO DESCONTADO DOS SERVIDORES. | |

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 13.731,92 | 13.731,92 | 0,00 |

| VALOR A SER PAGO R\$ | 13.731,92 | treze mil, setecentos e trinta e um reais e noventa 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), 18/06/2025 |
| () 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 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 | | | |
| PAGUE-SE: | 18/06/2025 | 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 252 | 10164 | | 13.731,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| | | |
|---------------------|--|--|
| PAGO EM: 18/06/2025 | | MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUROREIRO |
|---------------------|--|--|