

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N ° 625004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>625004</b>	ORÇUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>10</b>	DATA:	<b>25/06/2025</b>
------------	---------------	-----------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornecedor: **4879 58.099.298 MILENA RIBEIRO SILVA**

CPF/CNPJ : 58.099.298/0001-19

Endereço: **MILTON LUSTOSA**CIDADE: **PARNAGUA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>458,50</b>	<b>458,40</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****458,40**quatrocentos e cinquenta e oito 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

PARNAGUA (PI), 25/06/2025

( ) 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 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: 25/06/2025

  
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\$
<b>257</b>	<b>10164</b>		<b>458,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/06/2025

MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO