

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO:PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHÓ N º 627003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>627003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>3</b>	DATA:	<b>27/06/2025</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

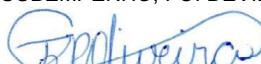
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>2684</b> 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 PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 06/2025.	

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.077,82</b>	<b>11.077,82</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>11.077,82</b>
onze mil e setenta e sete reais e oitenta 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), 27/06/2025
( ) 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: 27/06/2025	<b>CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>243</b>	<b>10164</b>		<b>11.077,82</b>

## DESCONTOS REALIZADOS:


<b>MAURICIO ALVES FEITOSA</b>
TESOUREIRO

PAGO EM: 27/06/2025