

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N ° 922003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2025.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 11.089,91 | 11.089,91 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$**11.089,91**onze mil e oitenta e nove reais e noventa e um 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), 22/09/2025

☐ 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: 22/09/2025


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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 382 | 10164 | | 11.089,91 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIROEMPENHO N° **923001** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **10** DATA: **23/09/2025**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0003.2001.0000 | Manutenção dos Encargos com a Câmara |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO |