

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

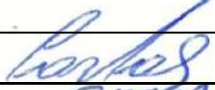
MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N ° 1119006****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                             |                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                             |                        |                  |
| Fornecedor: <b>4947 3 - FOLHA CAMARA CONTRATADOS</b> CPF/CNPJ :<br>Endereço: PARNAGUA CIDADE: PARNAGUA                                                                      |                        |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO 11/2025.                |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>6.554,00</b>                                                                                                                                                             | <b>6.554,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>6.554,00</b><br>seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais *****<br>****                                                                       |                        |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                        |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>PARNAGUA (PI), 19/11/2025                                                                                   |                        |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA P.                                                               |                        |                  |
| <br>TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA<br>CONTROLADORA GERAL                            |                        |                  |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                               |                           |                                                                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                           | <br>CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |                                          |
| PAGUE-SE: 19/11/2025                                          |                           |                                                                                                                                                   |                                          |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                           |                                                                                                                                                   |                                          |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA           | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                               | VALOR R\$                                |
| <b>464</b>                                                    | <b>10164</b>              |                                                                                                                                                   | <b>6.055,22</b>                          |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                           |                                                                                                                                                   |                                          |
| Ficha                                                         | Código                    | Descrição                                                                                                                                         | Valor                                    |
| 9001                                                          | 9999.00.0.0.82            | INSS - CAMARA                                                                                                                                     | RR\$ 498,78                              |
| PAGO EM: 19/11/2025                                           |                           | <br>MAURICIO ALVES FEITOSA<br>TESOUREIRO                     |                                          |
| EMPENHO N° <b>1119007</b>                                     | OR SUBEMPENHO N° <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                                                                                                      | FICHA: <b>10</b> DATA: <b>19/11/2025</b> |

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| 01.031.0003.2001.0000 | Manutenção dos Encargos com a Câmara |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                   |