


**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N ° 1126003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Fornecedor: <b>2684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40		
Endereço: <b>CENTRO</b> CIDADE: <b>TERESINA</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.089,91</b>	<b>11.089,91</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$ <b>11.089,91</b> onze mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( ) A OBRA FOI REALIZADA		
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 PARNAGUA (PI), 26/11/2025		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA P.		
 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: 26/11/2025		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\$
<b>465</b>	<b>10164</b>		<b>11.089,91</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/11/2025			
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO			
EMPENHO N° <b>1128001</b>	OR SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>5</b> DATA: <b>28/11/2025</b>

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)