

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	03/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor: 824 GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CPF/CNPJ : 04.164.536/0004-46										
Endereço: AVENIDADA BARÃO DO PARAÍM CIDADE: PARNAGUA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.541,68			3.541,68				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.541,68							
três mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e oito 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), 03/03/2025										
() 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: 03/03/2025			
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\$
81	10164	23709	3.541,68
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
MAURICIO ALVES FEITOSA			
TESOUREIRO			
PAGO EM: 11/03/2025			