

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHOS N° 627002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>627002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>6</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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **824 GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA** CPF/CNPJ : 04.164.536/0004-46

Endereço: AVENIDA DA 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
<b>6.204,54</b>	<b>6.204,54</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**6.204,54**

seis mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

PARNAGUA (PI), 27/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGA

TULIPA KATIELEM 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

  
**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\$
237	10164		<b>6.204,54</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/06/2025

  
**MAURICIO ALVES FEITOSA**  
TESOUREIRO