

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

EMPENHO N° 627002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 627002 | ORÇAMENTO | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 6 | DATA: | 27/06/2025 |
|------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |
|------------------|------------------------|------------------|
| 6.204,54 | 6.204,54 | 0,00 |

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 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: 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 | | 6.204,54 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/06/2025


MAURÍCIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO