

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N° 902001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |                 |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>902001</b> | ORÇUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>02/09/2025</b> |
|------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| 01.031.0003.2001.0000 | Manutenção dos Encargos com a Câmara |
| 3.3.90.35.02          | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA         |

Fornecedor: **3761 EDSO LUIZ GUERRA DE MELO**

CPF/CNPJ : 064.783.008-62

Endereço: RUA JERONIMO LUSTOSA

CIDADE: PARNAGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****5.500,00**cinco mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\***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), 02/09/2025

( ) 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 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: 02/09/2025

  
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>348</b>      | <b>10164</b>    |                     | <b>5.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2025

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

|            |               |                 |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>903001</b> | ORÇUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>03/09/2025</b> |
|------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 01     | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL                   |