**ESTADO DO CEARÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Av. Dr. Anysio Chaves, 853 - Centro

MORADA NOVA-CE CNPJ: 05.182.233/0001-76

**Nota de Liquidação – Empenho: 08250125/1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número: **08250125/1** | | | | Tipo: GLOBAL | | | | | | Data: 25/08/2025 | | |
| Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso II | | | | Licitação: 0001/2025 | | | | | | Contrato: 0021/2025 | | |
| **Dados do Fornecedor** | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF  265.137.141-20 | | | | Razão Social/Nome  MARTONIO RODRIGUES BESERRA | | | | | | | | |
| Endereço  Av. Paulo Soares Mota | | | | Número  1850 | | Bairro  Campo Maior | | | Município/UF  Belo Horizonte/MG | | | |
| **Classificação Orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| Órgão  Gabinete do Prefeito | | | | | | | Unidade Orçamentária  Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Função  04 Administração | | | | Subfunção  122 Administração Geral | | | | | | Programa  0004 Administração Geral | | |
| Ação  2.012 Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito. | | | | | | | Elemento  3.3.90.30 Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento  001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | Fonte de Recurso  15000000000 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | |
| Nota Fiscal/Recibo  202513254 | | | Data Nota Fiscal/Recibo  10/09/2025 | | Data Liquidação  10/09/2025 | | | Tipo Nota Fiscal  Nota Fiscal de Mercadoria | | | | |
| Série do Sele de Trânsito  AB | | | Número do Selo de Trânsito  1234567890 | | | | | Número do Série do Selo de Autenticidade  1234567890 | | | | |
| Objeto  Valor liquidado conforme Nota Fiscal. | | | | | | | Saldo Empenhado a Liquidar | | | | **45.500,00** | |
| Valor da Liquidação | | | | **1.000,00** | |
| Saldo a Liquidar | | | | **44.500,00** | |
| Valor Por Extenso  Um mil reais. | | | | | | | | | | | | |
| **Atesto que a aquisição do material ou prestação do serviço de que trata a Nota de Empenho foi realizado.**  **Data: 10/09/2025**  **Responsável pela liquidação: José Maria dos Santos** | | | | | | | | | | | | |
| **Quantidade** | **Unidade** | **Especificação** | | | | | | | | | **Valor Unitário** | **Total Item** |
| 166,667 | litros | Gasolina Comum | | | | | | | | | 6,000 | 1.000,00 |
| **Total do Empenho** | | | | | | | | | | | | **1.000,00** |

Morada Nova, 10 de setembro de 2025.

Assinaturas