



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI**  
Endereço: AV:BARÃO DE SANTA FILOMENA  
CNPJ: 01.770.988/0001-30

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1202001** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 7 | DATA: 02/12/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |                           |                        |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/12/2022 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

Fornecedor: **2819 ORION PNEUS LTDA-ME** CPF/CNPJ :17.852.040/0001-64  
ENDEREÇO: RUA ANISIO DE ABREU GILBUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D E VEICULOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF.

VALOR BRUTO

2.135,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.135,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.39<br>Desdobro 39 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Manutenção Administrativa da Câmara Municipal<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.135,00         | 2.135,00             | 2.135,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

2.135,00

dois mil, cento e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

SANTA FILOMENA 02/12/2022

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

CACIO CARVALHO  
CPF.: 006.668.983-08  
CONTROLADOR INTERNO