



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
Endereço: Rua Marques de Paranagua  
CNPJ: 01.770.988/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 509024 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 6 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Forneecedor: 4213 SUANY PAULINO DE SOUSA | CPF/CNPJ :070.005.913-07 |
| ENDEREÇO:                                | SANTA FILOMENA           |

|                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | 200,00      |
|                                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                      | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 200,00 |
|----------------|---------------|--------|

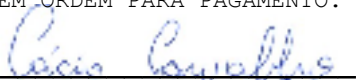
|                                                                        |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                        |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Manutenção Administrativa da Câmara Municipal<br>DIÁRIAS - CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 200,00           | 200,00               | 200,00                 | 0,00             |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$     | 200,00 |
| duzentos reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| SANTA FILOMENA                    | 09/05/2025                                                   |

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