

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

Endereço: Rua Marques de Paranagua

CNPJ: 01.770.988/0001-30

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>527029</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>2115 MIRANDA AUTO PECAS LTDA</b>	CPF/CNPJ :14.745.078/0001-40
ENDEREÇO: FURTUNATO MASCARENHAS	GILBUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS) PARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8707.	VALOR BRUTO 8.544,22  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.544,22</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.544,22	8.544,22	8.544,22	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.544,22</b>
oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos * * * *	
* * * * *	

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 27/05/2025

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

*Cacio Carvalho*

CACIO CARVALHO  
CPF.: 006.668.983-08  
CONTROLADOR INTERNO