

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

Endereço: Rua Marques de Paranagua

CNPJ: 01.770.988/0001-30

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **402015** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 7 | DATA: 02/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/04/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: <b>126 MILTON REIS</b> | CPF/CNPJ :09.286.894/0001-00 |
| ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 298  | SANTA FILOMENA               |

|                                                                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLI<br>CITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2218. | VALOR BRUTO<br>662,96<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 662,96 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.16<br>Desdobro 16 | 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 |
| 662,96           | 662,96               | 662,96                 | 0,00             |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 662,96 |
| seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis 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                    | 02/04/2025                                                   |

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