



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 623167 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 23/06/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/06/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 6 AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A | CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27 |
| ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR    | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                          | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | 100,05      |
|                                                                                                                                                             | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                             | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 100,05 |
|----------------|---------------|--------|

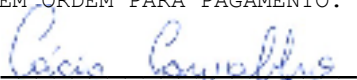
|                                                                        |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                       |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.30<br>Desdobro 30 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Manutenção Administrativa da Câmara Municipal<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 100,05           | 100,05               | 100,05                 | 0,00             |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                 | 100,05 |
| cem reais e cinco 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                    | 23/06/2025                                                   |

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