

|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------|
|  <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA</b><br>ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA<br>CNPJ : 01.770.988/0001-30 |        |                                                |     | <b>OR - Ordinário</b>  |                 |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     | <b>905021</b>          |                 |
| <b>OR - Ordinário</b> <b>905021</b>                                                                                                                                                            |        | FICHA: 11                                      |     | DATA: 05/09/2025       |                 |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     | SOLICITAÇÃO Nº:        |                 |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                 |        |                                                |     | PROCESSO: 5738         |                 |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     | VENCIMENTO: 05/09/2025 |                 |
| NOME: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA                                                                                                                                                               |        |                                                |     | 10.682.231/0001-86     |                 |
| ENDEREÇO: R BRENO PINHEIRO                                                                                                                                                                     |        |                                                |     | CÓDIGO: 4934           |                 |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     | TERESINA               |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                         |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |     |                        |                 |
| 01                                                                                                                                                                                             |        | PODER LEGISLATIVO                              |     |                        |                 |
| 01                                                                                                                                                                                             |        | CÂMARA MUNICIPAL                               |     |                        |                 |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                   |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |     |                        |                 |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                                          |        | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal  |     |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                        |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |     | VALOR DESTE EMPENHO    |                 |
| 407.215,60                                                                                                                                                                                     |        | 373.925,55                                     |     | 9.500,00               |                 |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     | SALDO ATUAL            |                 |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                                |     | 23.790,05              |                 |
| <b>VALOR EM R\$</b> nove mil e quinhentos reais *****                                                                                                                                          |        |                                                |     |                        |                 |
| <b>9.500,00</b> ***                                                                                                                                                                            |        |                                                |     |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                             |        |                                                |     |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 09/2025. CONF. NF 1528.                                                |        |                                                |     |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | DESCR.                                         | QTD | UNID                   | VLR UNIT R\$    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |        |                                                |     |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica<br>000 Não se aplica                                                                       |        |                                                |     |                        |                 |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                                                                                                   |        |                                                |     |                        | <b>9.500,00</b> |

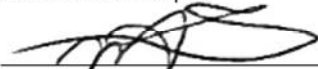
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2025

  
 JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA  
 VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2025

  
 MAURICIO ALVES BARREIRA  
 TESOUREIRO