

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

Endereço: Rua Marques de Paranagua

CNPJ: 01.770.988/0001-30

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 905019 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 2 | DATA: 05/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

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

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 6635 ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA | CPF/CNPJ :35.106.614/0001-37 |
| ENDEREÇO: AV RIO PARNAIBA                       | ALTO PARNAIBA                |

|                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO AGRATT O 12.000 BTUS, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 782. | 2.300,00    |
|                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                       | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.300,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                            |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.1002.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Aquisição de Equipamento e Material Permanente<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.300,00         | 2.300,00             | 2.300,00               | 0,00             |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                 | 2.300,00 |
| dois mil e trezentos 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                    | 05/09/2025                                                   |

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