

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

Endereço: Rua Marques de Paranagua

CNPJ: 01.770.988/0001-30

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **917011** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 6 | DATA: 17/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/09/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: <b>4213 SUANY PAULINO DE SOUSA</b> | CPF/CNPJ :070.005.913-07 |
| ENDEREÇO:                                      | SANTA FILOMENA           |

|                                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | VALOR BRUTO<br>400,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 400,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Manutenção Administrativa da Câmara Municipal<br>DIÁRIAS - CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00           | 400,00               | 400,00                 | 0,00             |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$         | 400,00 |
| quatrocentos reais * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SANTA FILOMENA 17/09/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

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