



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

Endereço: AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

CNPJ:03.008.103/0001-96

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|----------|
| EMPENHO N° | 1122002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|-------------------|----------------|----------------------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|---|--------------|------------|--------------------|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 22/11/2024 | REQUISIÇÃO: | |
|----------------------------|----------|---------------|---|--------------|------------|--------------------|--|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/11/2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--------------------------------------|
| Fornecedor: 179 C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ : 10.783.265/0001-67 |
| ENDEREÇO: RUA ADOLFO JOHN TERRY | CORRENTE |

| | |
|--|--------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS. | 6.004,80 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 6.004,80 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|

| | |
|--|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção da Camara Municipal MATERIAL DE CONSUMO |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 6.004,80 | 6.004,80 | 6.004,80 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 6.004,80 |
| seis mil e quatro reais e oitenta 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 | |
| | SEBASTIAO BARRO 22/11/2024 |

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO |