



**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS**  
Endereço: AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N  
CNPJ:03.008.103/0001-96

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 718013 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 21 | DATA: 18/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                               |                   |                        |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 18/07/2025 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1608 SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN | CPF/CNPJ 18.128.908/0001-40 |
| ENDEREÇO: AV PRIMEIRO DE JANEIRO                                    | SEBASTIAO BARROS            |

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPPS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 140,24      |
|                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                    | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 140,24 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                              |
| 01<br>01 01 00<br>28.843.0003.0001.0000<br>4.6.90.71.01<br>Desdobro 01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Refinanciamento de Dívidas<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 140,24           | 140,24               | 140,24                 | 0,00             |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                       | 140,24 |
| cento e quarenta reais e vinte e quatro 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 18/07/2025                                   |

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