



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	725	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/12/2025
-------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1462 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40 BRASILIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, R ELATIVO AO MÊS 12/2025.	VALOR BRUTO 491,39 DESCONTOS 0,00
---	--

Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR	491,39
--------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 21 Desdobro	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
491,39	491,39	491,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	491,39
quatrocentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SEBASTIAO BARRO 19/12/2025
--	--

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