



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Página: 1 / 1  
Data: 03/11/2025  
Usuário: Thiago011

Data da Liquidação: 01/10/2025  
Nº da Liquidação: 433/2025  
Nº do Empenho: 406/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/10/2025

|                      |                       |                                        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:               | 01.000                | LEGISLATIVO                            |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL                       |
| Funcional:           | 1.31.1001             | Ações Legislativas                     |
| Projeto/Atividade:   | 2001                  | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO              |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.40.08.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                 |
| Recurso:             | 00001/00001.          | RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS) |

|                    |          |                         |       |
|--------------------|----------|-------------------------|-------|
| Número do empenho: | 406/2025 | Liquidações anteriores: | 0,00  |
| Valor do empenho:  | 80,00    | Valor liquidado:        | 80,00 |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor anulado:          | 0,00  |
| Total (A):         | 80,00    | Total (B):              | 80,00 |
|                    |          | Total (A - B):          | 0,00  |

|           |                                 |                         |                     |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Credor:   | ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA |                         |                     |
| CPF/CNPJ: | 07.570.785/0001-87              | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                     |
| Endereço: | EMILIO JOHNSON -                | Cidade:                 | Almirante Tamandaré |
| Banco:    |                                 | Conta:                  | UF: PR              |
| Agência:  |                                 | Tipo da Conta:          |                     |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM CPU.

|                   |           |              |       |
|-------------------|-----------|--------------|-------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral: | 80,00 |
|-------------------|-----------|--------------|-------|

Descontos:

|                     |      |                  |       |
|---------------------|------|------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 80,00 |
|---------------------|------|------------------|-------|

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Fundamento legal: | Número Processo:  | Data: |
| Modal. litação:   | Número Licitação: | Data: |
| Contrato:         |                   | Data: |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 01/10/2025  
Responsável