



MUNICÍPIO DE CAMBUI (MG)

CNPJ: 18675975/0001-85
PRACA CORONEL JUSTINIANO, 16 CENTRO
CAMBUI

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
7916 / 001

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000168/25

PEDIDO: 06056/25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO :

LIQUIDAÇÃO Nº	001	FICHA: 882	DATA: 12/12/2025	VENCIMENTO: 12/12/2025
---------------	-----	------------	------------------	------------------------

Fornecedor: DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA Doc: 26.614.327/0001-47 Cód: 21430
Endereço: EST SAO JOAO, S/N, ZONA RURALCXPST 34 Cidade: SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Info Pagamento: Banco: 756 Agência: 4143 Conta: 25241001-7 PIX Valor Total

Fonte TCE: 1.754 .000 .0 Recursos de Operações de Crédito 2.374.990,48
C.A: 090 .000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000168/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A PREGÃO ELETRONICO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Descontos 125.874,50
Líquido 2.249.115,98

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
02	DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público
15.451.0013.3010.0000	OBRAS DE MELHORIA CALCAMENTO.ASFALTO.PONTE

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.374.990,48	2.374.990,48	2.374.990,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.374.990,48

dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos *****

Referente NF nº 479 de 10/12/2025

Descontos:

1010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	28.499,89	1011	ISSQN - PRINCIPAL	71.249,71
9011	RETENCAO INSS-PESSOA JURIDICA	26.124,90	TOTAL DE DESCONTOS 125.874,50		

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64) Data: 12/12/2025 RENATA MARIA DE AZEVEDO PRADO AUXILIAR	ORDEM DE PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64) Data: 12/12/2025 LUIZ ROGERIO RIBEIRO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAURICIO TADEU BENTO 060.522 - CRC: CONTADOR/MG
--	---	---

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos *****

Data: 23 / 12 / 25 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:
001	36 713-3	Quitado conforme comprovante bancário em anexo	9865

Preparado por: MAURICIO TADEU BENTO

Informação Para Pagamento: 090 003 OPERAÇÃO CRED BANCO BRASIL