

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                         |                                                                                                       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                              |                        |
| EMPENHO Nº 902007                                                                                                                                                           |                                                                                                       | SUBEMPENHO Nº / 1                               |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                     | FICHA: 2                                                                                              | DATA: 02/09/2024                                | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                              |                                                                                                       | DOCUMENTO:                                      | VENCIMENTO: 02/09/2024 |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 23.624.307/0001-69                              | CÓDIGO: 19             |
| ENDEREÇO: REDENÇÃO DO GURGUEIA                                                                                                                                              |                                                                                                       | REDENÇÃO DO GURGUEIA                            |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE |                                                                                                       |                                                 | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                 | SOMA 1.000,00          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                                                 |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.1.90.11.43<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                     | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>13 SALARIO<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                 |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                          | SALDO A LIQUIDAR       |
| 1.000,00                                                                                                                                                                    | 1.000,00                                                                                              | 1.000,00                                        | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 1.000,00                                        |                        |
| um mil reais *****<br>**                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                 |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                      |                                                                                                       |                                                 |                        |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                |                                                                                                       |                                                 |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                       |                                                                                                       |                                                 |                        |
| VANESSA MACEDO BAIÃO<br>CONTROLADORA                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                 |                        |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64<br>PAGUE-SE:<br>NILDA DE SOUSA SOARES<br>PRESIDENTE                                                           |                                                                                                       | PAGO EM:<br>EVALDO BORGES PEREIRA<br>TESOUREIRO |                        |