

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                     |                                                                                                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                              |                        |
| EMPENHO Nº 1106001                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº / 1                               |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                 | FICHA: 9                                                                                                          | DATA: 06/11/2024                                | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | DOCUMENTO:                                      | VENCIMENTO: 06/11/2024 |
| NOME: K N ARAUJO E CIA LTDA<br>ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS                                                                                                              |                                                                                                                   | 10.627.482/0002-49<br>BOM JESUS<br>CÓDIGO: 753  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,<br>PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. |                                                                                                                   |                                                 | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                 | SOMA 1.497,59          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                |                                                 |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.30.16<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                 |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                        | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                          | SALDO A LIQUIDAR       |
| 1.497,59                                                                                                                                                                | 1.497,59                                                                                                          | 1.497,59                                        | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 1.497,59                                        |                        |
| um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos *****<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 |                        |