

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                        |                                                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                           |                        |
| EMPENHO Nº 303006                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº / 1                                            |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                    | FICHA: 3                                                                                                                        | DATA: 03/03/2025                                             | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 03/03/2025 |
| NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL                                                                                                              |                                                                                                                                 | 00.394.460/0019-70                                           |                        |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | CÓDIGO: 93                                                   |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 02-2025 |                                                                                                                                 |                                                              | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                              | SOMA 1.198,64          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                                              |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.1.90.13.02<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                    | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                              |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                           | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |
| 1.198,64                                                                                                                                                   | 1.198,64                                                                                                                        | 1.198,64                                                     | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 1.198,64                                                     |                        |
| um mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro 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>AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE               |                                                                                                                                 | PAGO EM: ____/____/____<br>RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA |                        |