

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                    |                        |
| EMPENHO Nº 501003                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº / 1                                                                                                                                     |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                             | FICHA: 2                                                                                                          | DATA: 01/05/2025                                                                                                                                      | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | DOCUMENTO:                                                                                                                                            | VENCIMENTO: 01/05/2025 |
| 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 VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | SOMA 14.738,53         |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                |                                                                                                                                                       |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.1.90.11.01<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                                             | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E SALARIOS<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                                                                                                                       |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDAR       |
| 14.738,53                                                                                                                                                                                                                           | 14.738,53                                                                                                         | 14.738,53                                                                                                                                             | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 14.738,53                                                                                                                                             |                        |
| quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três 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><br>AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE |                                                                                                                   | PAGO EM: ____/____/____<br><br>RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA |                        |