

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                             |                                                                                                                                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                           |                        |
| EMPENHO Nº 424002                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº / 1                                            |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                         | FICHA: 14                                                                                                                                               | DATA: 24/04/2025                                             | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 24/04/2025 |
| NOME: MEGA TELEINFORMATICA LTDA<br>ENDEREÇO: AVENIDA BUCAR NETO                                                                                 |                                                                                                                                                         | 11.408.142/0001-09<br>FLORIANO<br>CÓDIGO: 2666               |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |                                                                                                                                                         |                                                              | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                              | SOMA 159,90            |
| CÓDIGO                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                      |                                                              |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.40.14<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                         | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                              |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |
| 159,90                                                                                                                                          | 159,90                                                                                                                                                  | 159,90                                                       | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | 159,90                                                       |                        |
| cento e cinquenta e nove reais e noventa 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 |                        |