

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                        |                                                                                                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                |                        |
| EMPENHO Nº 801004                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº 1                   |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                    | FICHA: 2                                                                                                          | DATA: 01/08/2025                  | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                             |                                                                                                                   | DOCUMENTO:                        | VENCIMENTO: 01/08/2025 |
| 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 13.430,20         |
| 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       |
| 13.430,20                                                                                                                                                                  | 13.430,20                                                                                                         | 13.430,20                         | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 13.430,20                         |                        |
| treze mil, quatrocentos e trinta reais e vinte centavos *****                                                                                                              |                                                                                                                   |                                   |                        |
| 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: 1/1/                                                                                            |                                                                                                                   | PAGO EM: 1/1/                     |                        |
| AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE                                                                                                                            |                                                                                                                   | RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA |                        |