

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                            |                                                                                                                    | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                              |                        |
| EMPENHO Nº 1017009                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº 1                                 |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                        | FICHA: 13                                                                                                          | DATA: 17/10/2025                                | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | DOCUMENTO:                                      | VENCIMENTO: 17/10/2025 |
| NOME: JOÃO ALVES LIMA FILHO - TV GURGUEA<br>ENDEREÇO: AV JOÃO NEPOMUCENO DA FONSECA                                                                                            |                                                                                                                    | 18.600.573/0001-11<br>BOM JESUS<br>CÓDIGO: 2680 |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES. |                                                                                                                    |                                                 | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                 | SOMA 1.400,00          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                 |                                                 |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.39.90<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                        | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>SERVICOS DE PUBLICIDADE<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                 |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                          | SALDO A LIQUIDAR       |
| 1.400,00                                                                                                                                                                       | 1.400,00                                                                                                           | 1.400,00                                        | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1.400,00                                        |                        |
| um mil e quatrocentos reais *****<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: 1/1/                                                                                                |                                                                                                                    | PAGO EM: 1/1/                                   |                        |
| AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE                                                                                                                                |                                                                                                                    | RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA               |                        |