

|   |   |                                   |                        |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69   |   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                |                        |
| EMPENHO Nº 1030002  |   | SUBEMPENHO Nº 1                   |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1   | FICHA: 3  | DATA: 30/10/2025                  | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:                        | VENCIMENTO: 30/10/2025 |
| 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.11/2025 |   |                                   | VALOR TOTAL            |
| OR  |   |                                   | SOMA 7.287,56          |
| 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       |
| 7.287,56  | 7.287,56  | 7.287,56                          | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$  |   | 7.287,56                          |                        |
| sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis 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: 1/1/   |   | PAGO EM: 1/1/                     |                        |
| AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE   |   | RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA |                        |