

CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
RUA FRANCISCO NOGUEIRA
23.624.307/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101001 SUBEMPENHO Nº / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 2 DATA: 01/11/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO 23.624.307/0001-69 CÓDIGO: 19
ENDERECO: REDENÇÃO DO GURGUEIA REDENÇAO DO GURGUEIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CAMARA COMISSIONADOS,NO CORRENTE MES. | |

| | | |
|----|------|----------|
| OR | SOMA | 3.643,20 |
|----|------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.643,20 | 3.643,20 | 3.643,20 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.643,20

três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VANESSA MACEDO BAIÃO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ___/___/___

Amílcar Gil Pereira de Figueiredo
AMPARO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE

PAGO EM: ___/___/___

Ronilda Leal Santos
RONILDA LEAL SANTOS
TESOUREIRA