

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA RUA FRANCISCO NOGUEIRA 23.624.307/0001-69 | | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | |
| EMPENHO Nº 1103004 | | SUBEMPENHO Nº 1 | |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 2 | DATA: 03/11/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/11/2025 |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | | 23.624.307/0001-69 CÓDIGO: 19 | |
| ENDEREÇO: REDENÇÃO DO GURGUEIA | | REDENÇÃO DO GURGUEIA | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 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 |
| 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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () 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 CONTROLADORA | | | |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 1/1/11 AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO PRESIDENTE | | PAGO EM: 1/1/11 RONILDA LEAL SANTOS TESOUREIRA | |