

CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1003002**SUBEMPENHO Nº **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1**FICHA: **2**DATA: **03/10/2022**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **03/10/2022**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 FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.

VALOR TOTAL

OR

SOMA**6.014,79**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.014,79

6.014,79

6.014,79

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.014,79**seis mil e quatorze reais e setenta e nove 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.

JOANA NUNES DA SILVA
CONTROLADORA

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

PAGUE-SE: / / PAGO EM: / / **IVALDO BORGES PEREIRA**
PRESIDENTE**NILDA DE SOUSA SOARES**
TESOUREIRA