

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA</b><br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                           |                                                                                                                                 | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                  |                               |
| EMPENHO Nº <b>1117002</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                     |                               |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                       | FICHA: <b>8</b>                                                                                                                 | DATA: <b>17/11/2022</b>                    | REQUISIÇÃO Nº:                |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | DOCUMENTO:                                 | VENCIMENTO: <b>17/11/2022</b> |
| NOME: <b>SERGIO FONSECA AMORIM</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | <b>655.908.643-72</b>                      | CÓDIGO: <b>1067</b>           |
| ENDEREÇO: <b>RUA CENTRAL</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | <b>REDENCAO DO GURGUEIA</b>                |                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA ,EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. |                                                                                                                                 |                                            | VALOR TOTAL                   |
| OR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                            | <b>SOMA</b><br><b>150,00</b>  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                            |                               |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.14.01<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                              | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                            |                               |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                     | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                     | SALDO A LIQUIDAR              |
| 150,00                                                                                                                                                                                               | 150,00                                                                                                                          | 150,00                                     | 0,00                          |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | <b>150,00</b>                              |                               |
| cento e cinquenta 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.                                                                                |                                                                                                                                 |                                            |                               |
| <b>JOANA NUNES DA SILVA</b><br>CONTROLADORA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                            |                               |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64<br>PAGUE-SE: ____/____/____                                                                                                            |                                                                                                                                 | PAGO EM: ____/____/____                    |                               |
| <b>EVALDO BORGES PEREIRA</b><br>PRESIDENTE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | <b>NILDA DE SOUSA SOARES</b><br>TESOUREIRA |                               |