

|                                                                                                                                                |                                                |                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <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>1107001</b>                                                                                                                      |                                                | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                     |                               |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>                                                                                                                 | FICHA: <b>13</b>                               | DATA: <b>07/11/2022</b>                    | REQUISIÇÃO Nº:                |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                     |                                                | DOCUMENTO:                                 | VENCIMENTO: <b>07/11/2022</b> |
| NOME: <b>BANCO DO BRASIL SA</b>                                                                                                                |                                                | 00.000.000/0589-47                         |                               |
| ENDEREÇO: <b>PRAÇA SETE DE SETEMBRO 196</b>                                                                                                    |                                                | CÓDIGO: <b>83</b>                          |                               |
| BOM JESUS                                                                                                                                      |                                                |                                            |                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA<br>CAMARA LEGISLATIVA. |                                                |                                            | VALOR TOTAL                   |
| OR                                                                                                                                             |                                                |                                            | <b>SOMA</b>                   |
|                                                                                                                                                |                                                |                                            | <b>11,00</b>                  |
| CÓDIGO                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                            |                               |
| 01                                                                                                                                             | PODER LEGISLATIVO                              |                                            |                               |
| 01 01 00                                                                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL                               |                                            |                               |
| 3.3.90.39.59                                                                                                                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                                            |                               |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                          | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                            |                               |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                     | SALDO A LIQUIDAR              |
| 11,00                                                                                                                                          | 11,00                                          | 11,00                                      | 0,00                          |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                    |                                                | <b>11,00</b>                               |                               |
| onze reais *****<br>**                                                                                                                         |                                                |                                            |                               |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                              |                                                |                                            |                               |
| DESPEZA 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.                          |                                                |                                            |                               |
| <b>JOANA NUNES DA SILVA</b><br>CONTROLADORA                                                                                                    |                                                |                                            |                               |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                  |                                                | PAGO EM: ____/____/____                    |                               |
| PAGUE-SE: ____/____/____                                                                                                                       |                                                |                                            |                               |
| <b>EVALDO BORGES PEREIRA</b><br>PRESIDENTE                                                                                                     |                                                | <b>NILDA DE SOUSA SOARES</b><br>TESOUREIRA |                               |