

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <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>1121005</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                     |                                |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                       | FICHA: <b>13</b>                                                                                                                                  | DATA: <b>21/11/2022</b>                    | REQUISIÇÃO Nº:                 |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | DOCUMENTO:                                 | VENCIMENTO: <b>21/11/2022</b>  |
| NOME: <b>JOSE WELLINGTON FONSECA DE CASTRO 47355786334</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | <b>38.219.802/0001-60</b>                  | CÓDIGO: <b>1707</b>            |
| ENDEREÇO: <b>R CALUDOMIRO BARROS TORRES CASA</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | <b>BOM JESUS</b>                           |                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE 42 PLACAS DE HOMENAGENS PARA OS DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. |                                                                                                                                                   |                                            | VALOR TOTAL                    |
| OR                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                            | <b>SOMA</b><br><b>3.780,00</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |                                            |                                |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.39.57<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                              | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                            |                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                     | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                     | SALDO A LIQUIDAR               |
| 3.780,00                                                                                                                                                                                                             | 3.780,00                                                                                                                                          | 3.780,00                                   | 0,00                           |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | <b>3.780,00</b>                            |                                |
| três mil, setecentos e oitenta 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 |                                |