

|                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                    |                                                                                                                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                  |                        |
| EMPENHO Nº 1220004                                                                                                                     |                                                                                                                      | SUBEMPENHO Nº / 1                   |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                | FICHA: 13                                                                                                            | DATA: 20/12/2022                    | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                    |                                                                                                                      | DOCUMENTO:                          | VENCIMENTO: 20/12/2022 |
| NOME: AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEI                                                                               |                                                                                                                      | 18.504.470/0001-58                  | CÓDIGO: 186            |
| ENDEREÇO:                                                                                                                              |                                                                                                                      | REDENCAO DO GURGUEIA                |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.  |                                                                                                                      |                                     | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                     | SOMA 39,40             |
| CÓDIGO                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                   |                                     |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.39.30<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                     |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO              | SALDO A LIQUIDAR       |
| 39,40                                                                                                                                  | 39,40                                                                                                                | 39,40                               | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                   |                                                                                                                      | 39,40                               |                        |
| trinta e nove reais e quarenta centavos *****<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.                  |                                                                                                                      |                                     |                        |
| JOANA NUNES DA SILVA<br>CONTROLADORA                                                                                                   |                                                                                                                      |                                     |                        |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64<br>PAGUE-SE: ____/____/____                                              |                                                                                                                      | PAGO EM: ____/____/____             |                        |
| EVALDO BORGES PEREIRA<br>PRESIDENTE                                                                                                    |                                                                                                                      | NILDA DE SOUSA SOARES<br>TESOUREIRA |                        |