

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                                 |                        |
| EMPENHO Nº 529003                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº / 1                                                  |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                  | FICHA: 12                                                                                                                                         | DATA: 29/05/2023                                                   | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | DOCUMENTO:                                                         | VENCIMENTO: 29/05/2023 |
| NOME: JOEL RODRIGUES SOARES<br>ENDEREÇO: RUA SAO JOSE                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 995.762.361-34<br>REDENCAO DO GURGUEIA<br>CÓDIGO: 2020             |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MOTORISTA , EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, JUNTO A ESSA SECRETARIA. |                                                                                                                                                   |                                                                    | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                    | SOMA 1.320,00          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |                                                                    |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.36.27<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       |
| 1.320,00                                                                                                                                                                                                 | 1.320,00                                                                                                                                          | 1.320,00                                                           | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 1.320,00                                                           |                        |
| um mil, trezentos e vinte 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.                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                    |                        |
| MARCONI VOGADO DE FIGUEIREDO<br>CONTROLADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                    |                        |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64<br>PAGUE-SE: ____/____/____<br><br>NILDA DE SOUSA SOARES<br>PRESIDENTE                                                                     |                                                                                                                                                   | PAGO EM: ____/____/____<br><br>EVALDO BORGES PEREIRA<br>TESOUREIRO |                        |