

CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUEÍA
RUA FRANCISCO NOGUEIRA
23.624.307/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ Nº 109001 SUBEMPENHÓ Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	13	DATA:	09/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA	34.015.104/0001-91	CÓDIGO: 2356
ENDEREÇO: RUA JUIZ DE FORA	BELO HORIZONTE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	180,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	180,00
cento e oitenta reais ***** **	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
---	--

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: _____	PAGO EM: ____/____/____
 AMPARO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO PRESIDENTE	 RONILDA LEAL SANTOS TESOUREIRA