

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                     |                        |
| EMPENHO Nº 805001                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº / 1                      |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                                                | FICHA: 8                                                                                                                        | DATA: 05/08/2022                       | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DOCUMENTO:                             | VENCIMENTO: 05/08/2022 |
| NOME: EVALDO BORGES PEREIRA<br>ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 451.765.313-72<br>REDENCAO DO GURGUEIA | CÓDIGO: 519            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. |                                                                                                                                 |                                        | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                        | SOMA 150,00            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                        |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.14.01<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                                                                | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                        |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                 | SALDO A LIQUIDAR       |
| 150,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,00                                                                                                                          | 150,00                                 | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 150,00                                 |                        |
| cento e cinquenta 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.                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                        |
| 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    |                        |