

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                  |                        |
| EMPENHO Nº 1219002                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº / 1                   |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                                         | FICHA: 8                                                                                                                        | DATA: 19/12/2022                    | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DOCUMENTO:                          | VENCIMENTO: 19/12/2022 |
| NOME: MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | 001.524.021-52                      | CÓDIGO: 521            |
| ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NOGUEIRA                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | REDENCAO DO GURGUEIA                |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                             |                                                                                                                                 |                                     |                        |
| 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 |                        |