

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                                 |                        |
| EMPENHO Nº 424002                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | SUBEMPENHO Nº / 1                                                  |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                                               | FICHA: 8                                                                                                                      | DATA: 24/04/2024                                                   | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | DOCUMENTO:                                                         | VENCIMENTO: 24/04/2024 |
| 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 DIÁRIAS PARA O VEREADOR<br>TESOUREIRO, EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA<br>MUNICIPAL, JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL. |                                                                                                                               |                                                                    | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                    | SOMA 1.500,00          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                            |                                                                    |                        |
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.14.02<br>01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                                                               | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                                                                    |                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                      | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                             | SALDO A LIQUIDAR       |
| 1.500,00                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00                                                                                                                      | 1.500,00                                                           | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | 1.500,00                                                           |                        |
| um mil e quinhentos 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.                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                    |                        |
| VANESSA MACEDO BAIÃO<br>CONTROLADORA                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                    |                        |
| 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 |                        |