

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                           |                        |
| EMPENHO Nº 512003                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº / 1                                            |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                                     | FICHA: 8                                                                                                                        | DATA: 12/05/2025                                             | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
| NOME: JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 074.243.123-16                                               | CÓDIGO: 2671           |
| ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | REDENCAO DO GURGUEIA                                         |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 12 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. |                                                                                                                                 |                                                              | 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.                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                              |                        |
| VANESSA MACEDO BAIÃO<br>CONTROLADORA                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                              |                        |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64<br>PAGUE-SE: ____/____/____<br>AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGO EM: ____/____/____<br>RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA |                        |