

CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **710001**SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1FICHA: **8**DATA: **10/07/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **10/07/2025**NOME: **MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA**

001.524.021-52

CÓDIGO: **521**ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO NOGUEIRA**

REDENCAO DO GURGUEIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI, NO DIA 10 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA**400,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**400,00**

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

VANESSA MACEDO BAIÃO

CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE:

____/____/____

AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO

PRESIDENTE

PAGO EM:

____/____/____

RONILDA LEAL SANTOS

TESOUREIRA