

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                    |                        |
| EMPENHO Nº 819001                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº 1                                       |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                                                    | FICHA: 8                                                                                                                        | DATA: 19/08/2025                                      | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | DOCUMENTO:                                            | VENCIMENTO: 19/08/2025 |
| NOME: AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NOGUEIRA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 035.839.223-36<br>CÓDIGO: 191<br>REDENCAO DO GURGUEIA |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,<br>NOS DIAS 19/08/2025 E 20/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |                                                                                                                                 |                                                       | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                       | SOMA 300,00            |
| 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       |
| 300,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00                                                                                                                          | 300,00                                                | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 300,00                                                |                        |
| trezentos 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.                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                       |                        |
| VANESSA MACEDO BAIÃO<br>CONTROLADORA                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                       |                        |
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64<br>PAGUE-SE: 1/1/1<br>AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                 | PAGO EM: 1/1/1<br>RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA   |                        |