

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>23.624.307/0001-69                                                                                                                                               |                                                                                                                               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                  |                        |
| EMPENHO Nº 506003                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | SUBEMPENHO Nº 1                                     |                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1                                                                                                                                                                                                           | FICHA: 8                                                                                                                      | DATA: 06/05/2026                                    | REQUISIÇÃO Nº:         |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               | DOCUMENTO:                                          | VENCIMENTO: 06/05/2026 |
| NOME: RONILDA LEAL SANTOS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 884.202.053-20                                      | CÓDIGO: 523            |
| ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NOGUEIRA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | REDENCAO DO GURGUEIA                                |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |                                                                                                                               |                                                     | VALOR TOTAL            |
| OR                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                     | SOMA 1.000,00          |
| 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       |
| 1.000,00                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00                                                                                                                      | 1.000,00                                            | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 1.000,00                                            |                        |
| um mil 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.<br><br>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 |                        |