



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
05637426/0001-74 Exercício: 2021

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/004** ES Ficha: 009
Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 21/05/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**
Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000001014		21/05/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00
Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
 Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
 05637426/0001-74 Exercício: 2021

PRO: 017/2021
 PAG: 107

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/005** ES
 Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 23/06/2021

Ficha: 009

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000042		23/06/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00
 Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



PROC.: 017/2021
 PÁG.: 116

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/006** ES Ficha: 009
 Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 22/07/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**
 Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000068		22/07/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:
 Espécie:
 Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00
 Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ *Domingos Costa*
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



PROC.: 017/2021
 PAG.: 125

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/007** ES

Ficha: 009

Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 19/08/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA

Endereço:

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
0000000000096		19/08/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
 Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
 05637426/0001-74 Exercício: 2021

PROC.: 017/2021
 PAG.: 139

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/008** ES
 Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 21/09/2021

Ficha: 009

Credor.: MARCOS SILVA DE SOUZA
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000153		21/09/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
05637426/0001-74 Exercício: 2021

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00023/009 ES Ficha: 009
Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 21/10/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA

Endereço:

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor RR\$ 1.100,00

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controla	Valor
000000000206		21/10/2021		1.100,00
Total da Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Domingos Costa
DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



PROC.: 017/2021
 PAG.: 153

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/010** ES Ficha: 009
 Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 18/11/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000001065		18/11/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00
 Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
 Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
 05837426/0001-74 Exercício: 2021

PROC.: 01712021
 PAG.: 157

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00023/011 ES Ficha: 009
 Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 20/12/2021

Credor.: MARCOS SILVA DE SOUZA
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor RR\$ 1.100,00

Extensão: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
00000000112		19/12/202		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

PROC.: 017/2021
PÁG.: 089



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
05637426/0001-74 Exercício: 2021

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/003** ES Ficha: 009
Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 21/04/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA
Endereço:
Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000995		21/04/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00
Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Domingos Costa
DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
 Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
 05637426/0001-74 Exercício: 2021

PROC.: 017/2021
 PÁG.: 065

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000931		22/02/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00024/001 OR

Ficha: 009

Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 22/02/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000929		22/02/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
 Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
 05637426/0001-74 Exercício: 2021

PROC.: 017/2021
 PÁG.: 066

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/002** ES

Ficha: 009

Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 22/03/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA

Endereço:

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000968		22/03/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
05637426/0001-74 Exercício: 2021

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00022/001** OR Ficha: 006
Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 12/02/2021

Credor...: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
Endereço:
Cidade...:

CEP:

Valor **RR\$ 350,00**

Extenso: trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 350,00

Líquido a Pagar: RR\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Domingos Costa
DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00023/001** ES Ficha: 009
Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 22/02/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA
Endereço:
Cidade...:

CEP:

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

PROC.: 017/2021
PÁG.: 069



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM
Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro
05637426/0001-74 Exercício: 2021

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000931		22/02/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Domingos Costa
DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00024/001 OR

Ficha: 009

Data Empenho: 01/02/2021 Data Liquidação: 22/02/2021

Credor...: MARCOS SILVA DE SOUZA

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000929		22/02/2021		1.100,00
Total de Notas				1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00