



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

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00038/001 GL Ficha: 010
Data Empenho: 24/05/2021 Data Liquidação: 05/07/2021

Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Valor RR\$ 7.577,00

Extenso: sete mil, quinhentos e setenta e sete 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
000000000011		05/07/2021		7.577,00
Total de Notas				7.577,00

Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta: RR\$ 7.577,00
Líquido a Pagar: RR\$ 7.577,00

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.: 025/2021
 PÁG.: 101

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00038/002 GL
 Data Empenho: 24/05/2021 Data Liquidação: 23/07/2021

Ficha: 010

Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO
 Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
 Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.855,40**

Extenso: um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

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
0000000000001		23/07/2021		1.855,40
Total de Notas				1.855,40

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.855,40

Líquido a Pagar: RR\$ 1.855,40

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: 025/2021
 PAG: 144

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00038/003 GL

Ficha: 010

Data Empenho: 24/05/2021 Data Liquidação: 02/08/2021

Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor RR\$ 3.392,80

Extenso: três mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos * * * * *

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
000000000005		02/08/2021		3.392,80
Total de Notas				3.392,80

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 3.392,80

Líquido a Pagar: RR\$ 3.392,80

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 00038/004 GL

Ficha: 010

Data Empenho: 24/05/2021 Data Liquidação: 22/11/2021

Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor RR\$ 3.514,50

Extenso: três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos * * * * *

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
000000000013		22/11/2021		3.514,50
Total de Notas				3.514,50

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 3.514,50

Líquido a Pagar: RR\$ 3.514,50

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: _____