



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00017/003 GL Ficha: 010
 Data Empenho: 22/01/2021 Data Liquidação: 22/03/2021

Credor...: A I A MARTINS
 Endereço:
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

Valor **RR\$ 1.500,00**
 Extenso: um mil e quinhentos 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
000000000008		22/03/2021		1.500,00
Total de Notas				1.500,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00
 Líquido a Pagar: RR\$ 1.500,00

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: _____