



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00017/004** GL Ficha: 010  
 Data Empenho: 22/01/2021 Data Liquidação: 22/04/2021

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
000000000009		22/04/2021		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: \_\_\_\_\_