



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00017/010** GL Ficha: 010
 Data Empenho: 22/01/2021 Data Liquidação: 21/10/2021

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 |
|----------------|-------|------------|----------|----------|
| 0000000000007 | | 21/10/2021 | | 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: _____