



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00004/001** ES

Ficha: 011

Data Empenho: 03/01/2022 Data Liquidação: 30/03/2022

Credor...: M. Y. M. VIEIRA - EPP

Endereço: RUA ALUIZIO DE MENEZES , S/N

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 23.560,00**

Extenso: vinte e três mil, quinhentos e sessenta 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
000000001310		30/03/2022		23.560,00
Total de Notas				23.560,00

Título de Crédito:

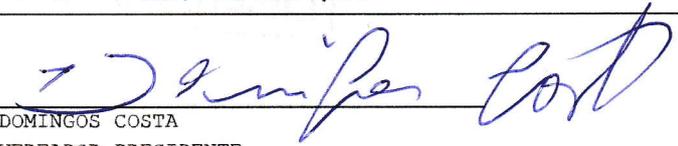
Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 23.560,00

Líquido a Pagar: RR\$ 23.560,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 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: _____