LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00002/005

Data Empenho: (	02/01/2024 1	Data Liquida	ção: 15/05/	2024		
Credor: ANTO	NIO MOREIRA					
Endereço:						
Cidade: BOA V	/ISTA				CEP: 6938	0-000
Valor RR\$ 1	.320,00					
Extenso: um mi * * *	1, trezentos * * * * *	e vinte reais	3 * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	· * * * * *
A liquidação da cima e no títul de entrega do m	o de crédito	especifica	do a seguir	c, onde cor		
Nota Fiscal	Série	e Data Con	trole	Valor		
000000002141	0	15/05/2024		1.320,00		
Total de Not	as			1.320,00		
Título de Créd	ito:					
Espécie:						
Despesa Bruta:		RR\$	1.320,00			
Líquido a Paga	r:	RR\$	1.320,00			
ORDEM DE PAGAM	ENTO					
PAGUE-SE/_	/	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDE	NTE			
Pagamento a ser	efetuado co	om o(s) segu	inte(s) Rec	curso(s):		
Banco	Conta	I	Valor R\$			
		I				
Liquidado em evidos fins.	_// E	Incaminhe-se	ao Ordenad	lor de paga	amento, p	ara os d
Nome:						

GL

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00003/005 GL	Ficha: 007
Data Empenho: 02/01/2024 Data Liquidação: 20/05/2024	4
Credor: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIMA	
Endereço:	
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.430,00	
Extenso: um mil, quatrocentos e trinta reais * * * *	* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na No cima e no título de crédito especificado a seguir, o	
de entrega do material ou efetiva prestação de servi	
	Valor
	30,00
Total de Notas 1.4	30,00
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 1.430,00	
Líquido a Pagar:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE / / DOMINGOS COSTA	
VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurs	o(s):
Banco   Conta   Valor R\$	
1	
i l	
Timidada am / / Draaminha aa aa Oodanadan	
Liquidado em $\_/\_/\_\_$ . Encaminhe-se ao Ordenador evidos fins.	de pagamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00005/005

Data Empe	nho: 03/01/202	24 Data Li	quidação: 10	/05/2024		
Endereço:	G. M. BUENO I RUA DO CUPUAC BOA VISTA		A LTDA – EPI	P	CEP: 6930	7-450
Valor R	R\$ 7.229,42					
Extenso:	sete mil, duze	ntos e vinte	e e nove reai	s e quarenta e	dois centa	1VOS * * *
cima e no de entrega Nota 00000	ção da despesa título de cré a do material Fiscal 00001878 de Notas	dito espec	ificado a se prestação d	eguir, onde c		
_	ruta:		RR\$ 7.229			
Líquido a	Pagar:	• • • •	RR\$ 7.229	<b>,</b> 42		
PAGUE-SE	PAGAMENTO//		PRESIDENTE			
Pagamento	a ser efetuad	o com o(s)			_	
Banco	Conta		Valo	r R\$	_	
	<u> </u>	<u> </u> 			_	
Liquidado evidos fir	em/_/	. Encaminh	ne-se ao Ord	lenador de pa	- gamento, pa	ara os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00006/003

Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 20/05/2024	
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	
Endereço: R URARICUERA Cidade: BOA VISTA	CEP: 69303-453
<pre>Valor RR\$ 2.000,00  Extenso: dois mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	
A liquidação da despesa foi procedida com base na Not cima e no título de crédito especificado a seguir, on de entrega do material ou efetiva prestação de serviç	de consta a declaração
Nota Fiscal Série Data Controle Va	alor
000000002475 0 20/05/2024 2.000	0,00
Título de Crédito:  Espécie:  Despesa Bruta:	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	_
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso	(s):
Banco   Conta   Valor R\$	
<u>l</u>	
Liquidado em $\_/\_/\_\_$ . Encaminhe-se ao Ordenador d evidos fins.	e pagamento, para os d
Nome:	

ES

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00006/00	<b>4</b> ES		Ficha: 008
Data Empenho: 03/01/2024 Da	ta Liquidação: 20/05	5/2024	
Credor: ASSOCIACAO DOS MUN	ICIPIOS DE RORAIMA	- AMR	
Endereço: R URARICUERA			
Cidade: BOA VISTA		(	CEP: 69303-453
Valor RR\$ 2.000,00			
Extenso: dois mil reais * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * *
	* * * * * * * * * *		
A liquidação da despesa foi p			-
cima e no título de crédito e de entrega do material ou efe	_		sta a declaração
de encreya do materiar ou ere	eciva piestação de	Serviço.	
Nota Fiscal Série I	Data Controle	Valor	
000000002526 0 2	20/05/2024	2.000,00	
Total de Notas		2.000,00	
Título de Crédito:			
Espécie:			
Despesa Bruta:	. RR\$ 2.000,0	0	
Líquido a Pagar:	. RR\$ 2.000,0	0	
ORDEM DE PAGAMENTO			
TAGOE SE/_/	MINGOS COSTA READOR PRESIDENTE		
Pagamento a ser efetuado com		ecurso(s):	
Banco   Conta	Valor :		
	Value		
<u> </u>			
Liquidado em/_/ Enc	caminhe-se ao Orden	ador de paga	mento, para os d
evidos fins.			
Nome:			

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00008/004 GL

Data Empenho	: 03/01/2024	ata Liquidaç	cão: 06/05/2	2024		
	NFIM COMERCIO, MARIA DEOLINDA			EXPORTAC	CAO	
Cidade: BC	NFIM				CEP: 69380	-000
Valor RR\$	1.100,00					
Extenso: um	mil e cem reais	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *
cima e no tí	da despesa foi tulo de crédito o material ou e	especificad	lo a seguir	, onde co	-	
Nota Fisc	cal Série	Data Cont	role	Valor		
00000000	0129	06/05/2024		1.100,00		
Total de	Notas			1.100,00		
Título de Cr	édito:					
Espécie:						
Despesa Brut	a:	RR\$	1.100,00			
Líquido a Pa	ıgar:	RR\$	1.100,00			
ORDEM DE PAG	GAMENTO					
	, ,	DOMINICOS COSEA				
PAGUE-SE	_//	DOMINGOS COSTA JEREADOR PRESIDEN	ITE			
Pagamento a	ser efetuado co	m o(s) segui	nte(s) Recu	urso(s):		
Banco	Conta	1	Valor R\$			
Liquidado em evidos fins.	// E	ncaminhe-se	ao Ordenado	or de pag	amento, pa	ra os d
Nome:						

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00009/004

Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 06/05/2024	
Credor: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORT Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM	ACAO CEP: 69380-000
Valor RR\$ 3.000,00  Extenso: três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de cima e no título de crédito especificado a seguir, onde o de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.  Nota Fiscal Série Data Controle Valor 00000000130 06/05/2024 3.000,00 3.000,00	consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:  Despesa Bruta:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	<u> </u>
Banco   Conta   Valor R\$	_
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador de paevidos fins.	— agamento, para os d

GL

Nome:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00011/005 ES	Ficha: 008
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 24/05/2	024
Credor: RORAIMA ENERGIA S/A	
Endereço:	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-000
Valor RR\$ 2.374,58	
<pre>Extenso: dois mil, trezentos e setenta e quatro reai     * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	s e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na cima e no título de crédito especificado a seguir, de entrega do material ou efetiva prestação de seguir.	, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 2.374,58	
Líquido a Pagar: RR\$ 2.374,58	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recu	ırso(s):
Banco   Conta   Valor R\$	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenado evidos fins.	or de pagamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/015 ES	Ficha: 008
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquid	lação: 24/05/2024
Credor: BANCO DO BRASIL	
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa N	/ista - RR, 69309-000
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-000
Valor RR\$ 48,00	
Extenso: quarenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	com base na Nota de Empenho indicada a ado a seguir, onde consta a declaração stação de serviço.
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 48,00
Líquido a Pagar:	RR\$ 48,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESI:	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seg	uinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Valor R\$
l l	
Liquidado em// Encaminhe-s evidos fins.	e ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/016 ES	Ficha: 008
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 29/05/202	24
Curalian DANCO DO DEACTI	
Credor: BANCO DO BRASIL Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 693	202-000
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-000
Valor RR\$ 36,00	
Extenso: trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com base na N cima e no título de crédito especificado a seguir, de entrega do material ou efetiva prestação de serv	onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 36,00	
Líquido a Pagar: RR\$ 36,00	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recur	so(s):
Banco   Conta   Valor R\$	
Liquidado em $\_/\_/\_\_$ . Encaminhe-se ao Ordenador evidos fins.	de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA <b>00015/013</b> ES  Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 17/05/2024	Ficha: 008
Credor: BANCO DO BRASIL	
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-00	0
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-000
Valor RR\$ 12,00	
Extenso: doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de cima e no título de crédito especificado a seguir, onde de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	e Empenho indicada a
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 12,00	
Líquido a Pagar: RR\$ 12,00	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)	:
Banco   Conta   Valor R\$	_
	<del></del>
Liquidado em $\_/\_/\_\_$ . Encaminhe-se ao Ordenador de paevidos fins.	— agamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/014 ES	Ficha: 008
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 20	0/05/2024
Credor: BANCO DO BRASIL	
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista -	RR, 69309-000
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-000
Valor RR\$ 236,87	
Extenso: duzentos e trinta e seis reais e oiter	nta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com ba cima e no título de crédito especificado a s de entrega do material ou efetiva prestação	se na Nota de Empenho indicada a eguir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 230	6,87
Líquido a Pagar: RR\$ 230	6,87
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s	) Recurso(s):
Banco   Conta   Valo	or R\$
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordevidos fins.	denador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/012 ES	Ficha: 008
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 08/05/2024	
Credor: BANCO DO BRASIL	
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-00	10
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69301-000
Valor RR\$ 36,00	
Extenso: trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota d cima e no título de crédito especificado a seguir, onde de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	e Empenho indicada a
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 36,00	
Líquido a Pagar: RR\$ 36,00	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)	:
Banco   Conta   Valor R\$	_
	_
	<u> </u>
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador de peevidos fins.	— agamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00016/00	5 OR	Ficha: 002
Data Empenho: 03/01/2024 Dat	a Liquidação: 15/05/2024	
Credor: FOPAG - VEREADORES		
Endereço: Cidade: BONFIM		CEP:
Cladde: DONFIM		CEP:
Valor RR\$ 18.728,40		
Extenso: dezoito mil, setecent	tos e vinte e oito reais e quan	renta centavos * * * *
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi p cima e no título de crédito e		
de entrega do material ou efe		
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	. RR\$ 18.728,40	
9999.00.0.0.01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	RR\$ 264,00 RR\$ 33,32	
9999.00.0.0.07 IRRF 9999.00.0.0.08 INSS	RR\$ 33,32 RR\$ 1.503,59	
TOTAL RETIDO	RR\$ 1.800,91	
Líquido a Pagar:	. RR\$ 16.927,49	
ORDEM DE PAGAMENTO		
TAGOE SE/_/	IINGOS COSTA	
	EADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s)	<u>:</u>
Banco   Conta	Valor R\$	
	1	
I	1	
Liquidado em / / . Enc	aminhe-se ao Ordenador de p	agamento, para os d
evidos fins.	1	, ,
Nome:		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00017/006 OR	Ficha: 001
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 15/05/20	24
Credor: FOPAG - COMISSIONADO	
Endereço: Cidade: BONFIM	CEP:
Cidade: BONFIM	CEr.
Valor RR\$ 14.400,00	
Extenso: quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na N cima e no título de crédito especificado a seguir, de entrega do material ou efetiva prestação de serv	onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
9999.00.0.0.08 INSS RR\$ 1.126,56	
TOTAL RETIDO RR\$ 1.126,56	
Líquido a Pagar:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recur	rso(s):
Banco   Conta   Valor R\$	
I I	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador evidos fins.	de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00018/005 OR	Ficha: 001
Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 15/05/202	4
Credor: FOPAG - SELETIVADO	
Endereço:	GED.
Cidade: BONFIM	CEP:
Valor RR\$ 1.610,00	
Extenso: um mil, seiscentos e dez reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na No cima e no título de crédito especificado a seguir, de entrega do material ou efetiva prestação de serv	onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 1.610,00	
9999.00.0.0.08 INSS RR\$ 123,72	
TOTAL RETIDO RR\$ 123,72	
Líquido a Pagar: RR\$ 1.486,28	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurs	so(s):
Banco   Conta   Valor R\$	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador evidos fins.	de pagamento, para os d
Nome:	

	DE DESPESA <b>00019/006</b> no: 03/01/2024 Data Li	OR Lquidad	ção: 15/05/20	Ficha: 002 24
Credor: De la companya del companya del companya de la companya	FOPAG - EFETIVOS			CEP:
Extenso: c	8.775,92 Dito mil, setecentos e se	etenta : * * *	e cinco reais * * * * * *	e noventa e dois centavos * * * * * * * * * * * *
cima e no t	cítulo de crédito espec do material ou efetiva	cificad	do a seguir,	ota de Empenho indicada a onde consta a declaração iço.
Espécie:				
Despesa Bri	uta:	RR\$	8.775 <b>,</b> 92	
9999.00.0.0.02 9999.00.0.0.08	CONSIGNADO CAIXA INSS		RR\$ 1.904,03 RR\$ 683,92	
	TOTAL RETIDO		RR\$ 2.587,95	
Líquido a	Pagar:	RR\$	6.187,97	
ORDEM DE PA	AGAMENTO			
PAGUE-SE			NTE	
Pagamento a	ser efetuado com o(s)	segui	inte(s) Recur	so(s):
Banco	Conta		Valor R\$	
Liquidado e evidos fins		he-se	ao Ordenador	de pagamento, para os d
Nome:				

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00020/022 O Data Empenho: 03/01/2024 Data Liqu	R uidação: 15/05/2024	Ficha: 003
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE PR Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Cidade: BRASILIA		SS CEP: 70070-946
Valor RR\$ 338,10		
Extenso: trezentos e trinta e oito r * * * * * * * * * * * * * * * * A liquidação da despesa foi procedi cima e no título de crédito especia de entrega do material ou efetiva p	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * de Empenho indicada a
Título de Crédito:		
Espécie:  Despesa Bruta:	RR\$ 338,10 RR\$ 124,08	
Líquido a Pagar:	RR\$ 214,02	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/ DOMINGOS CO VEREADOR PR		
Pagamento a ser efetuado com o(s) s	seguinte(s) Recurso(s)	:
Banco   Conta	Valor R\$ e-se ao Ordenador de p	  pagamento, para os d
evidos fins.  Nome:	_	- · · ·

Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 15/05/2024	Ficha: 003
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - I Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Cidade: BRASILIA	CEP: 70070-946
Valor RR\$ 3.024,00	
Extenso: três mil e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota cima e no título de crédito especificado a seguir, ond de entrega do material ou efetiva prestação de serviço	e consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:  Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar: RR\$ 2.837,88	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(	s):
Banco   Conta   Valor R\$	
<u> </u>	
Liquidado em $\_/\_/\_\_$ . Encaminhe-se ao Ordenador de evidos fins.	pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA <b>00020/020</b> OR  Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 15/05/2024	Ficha: 003
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - I Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	NSS
Cidade: BRASILIA	CEP: 70070-946
Valor RR\$ 3.932,91	
Extenso: três mil, novecentos e trinta e dois reais e nove	enta e um centavos * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota cima e no título de crédito especificado a seguir, onde de entrega do material ou efetiva prestação de serviço	de Empenho indicada a e consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 3.932,91	
Líquido a Pagar:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s	s):
Banco   Conta   Valor R\$	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador de evidos fins.	pagamento, para os d
Nome:	

Nome:

Data Empenho: 03/01/2024 Data Liquidação: 15/05/2024	Ficha: 003
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INS Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	SS
Cidade: BRASILIA	CEP: 70070-946
Valor RR\$ 1.842,94	
Extenso: um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e novent	ta e quatro centavos * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota d cima e no título de crédito especificado a seguir, onde de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	e Empenho indicada a
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
9999.00.0.0.03 SALÁRIO FAMÍLIA	
TOTAL RETIDO RR\$ 0,00	
Líquido a Pagar: RR\$ 1.842,94	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)	:
Banco   Conta   Valor R\$	
	<del></del>
	<del></del>
Liquidado em $\_/\_/\_\_$ . Encaminhe-se ao Ordenador de peridos fins.	— agamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00022/003

Data Empe	nho: 01/02/202	24 Data Lio	quidação: 07,	/05/2024	
	V. S. LIMA LT AV SAO SEBAST BONFIM				CEP: 69380-000
Valor RF	R\$ 2.312,00				
Extenso:	dois mil, trez	entos e doze	e reais * * *	* * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
cima e no de entrega Nota	título de cré a do material <sup>Fiscal</sup>	dito especi ou efetiva Série Data	ificado a se prestação d <sup>Controle</sup>	guir, onde co e serviço. Valor	Empenho indicada a onsta a declaração
	00000434 . de Notas	07/05/20	024	2.312,00	
_	Crédito: ruta: Pagar:		RR\$ 2.312 RR\$ 2.312		
ORDEM DE	PAGAMENTO				
PAGUE-SE	//	DOMINGOS ( VEREADOR 1	COSTA PRESIDENTE		
Pagamento	a ser efetuad	o com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):	_
Banco	Conta		Valo	r R\$	_
		<u> </u>			_
					_
Liquidado evidos fir	em//	. Encaminh	ne-se ao Ord	enador de pag	gamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00025/004 GL	Ficha: 011
Data Empenho: 01/02/2024 Data Liquidação: 20/	/05/2024
C I DOMINICOS COSEA	
Credor: DOMINGOS COSTA	
Endereço: Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Cldade: BONFIM	CEF. 09300-000
Valor RR\$ 1.500,00	
Extenso: um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com bas	
cima e no título de crédito especificado a se	
de entrega do material ou efetiva prestação d	e serviço.
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 1.500	,00
Líquido a Pagar: RR\$ 1.500	,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE / / DOMINGOS COSTA	
VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):
Banco   Conta   Valo:	r R\$
Liquidado em / / . Encaminhe-se ao Ord	enador de nagamento nara os d
evidos fins.	enador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00026/004 GL Data Empenho: 01/02/2024 Data Liquidação: 20/05/2024	Ficha: 011
Credor: GIVANILDO VERAS	
Endereço: Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00	
<pre>Extenso: um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de I cima e no título de crédito especificado a seguir, onde com de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	Empenho indicada a
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00	
Líquido a Pagar: RR\$ 1.500,00	
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 paga evidos fins.	amento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00027/00		Ficha: 011
Data Empenho: 01/02/2024 Da	ta Liquidação: 22/05/2024	
Credor: ITALO BEZERRA CARV	VALHO DA COSTA DOS SANTOS	
Endereço:		
Cidade: BONFIM		CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00		
Extenso: um mil e quinhentos	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi	procedida com base na Nota de especificado a seguir, onde c	Empenho indicada a
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	. RR\$ 1.500,00	
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO		
FAGUE-SE / /	MINGOS COSTA READOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco   Conta	Valor R\$	_
	1	
	1	
Liquidado em// En evidos fins.	caminhe-se ao Ordenador de pa	gamento, para os d
Nome:		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00028/00	4 GL	Ficha: 011
Data Empenho: 01/02/2024 Dat	ta Liquidação: 20/05/2024	
Credor: MURIEL KIM EVANGEL	ISTA BUENO	
Endereço:		
Cidade: BONFIM		CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00		
Extenso: um mil e quinhentos	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi p	procedida com base na Nota de especificado a seguir, onde co	Empenho indicada a
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	. RR\$ 1.500,00	
Líquido a Pagar:	. RR\$ 1.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO		
rAGUL-SL / /	MINGOS COSTA READOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco   Conta	Valor R\$	_
		_
		_
Liquidado em// Encevidos fins.	caminhe-se ao Ordenador de paç	gamento, para os d
Nome:		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00029/004 GL	Ficha: 011
Data Empenho: 01/02/2024 Data Liquidad	ção: 22/05/2024
Credor: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRAD	E
Endereço:	
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00	
Extenso: um mil e quinhentos reais * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida c cima e no título de crédito especificad de entrega do material ou efetiva prest	com base na Nota de Empenho indicada a do a seguir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$	1.500,00
Líquido a Pagar: RR\$	1.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDEN	NTE
Pagamento a ser efetuado com o(s) segui	nte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Valor R\$
l l	
Liquidado em// Encaminhe-se evidos fins.	ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 000	30/004 GL	Ficha: 011
Data Empenho: 01/02/202	4 Data Liquidação: 22/05/2024	
Credor: NONATO CAETAN	O DA SILVA	
Endereço:		
Cidade: BONFIM		CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00		
Extenso: um mil e quinhe	entos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa cima e no título de créo	foi procedida com base na Nota dito especificado a seguir, ond ou efetiva prestação de serviço	de Empenho indicada a le consta a declaração
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	RR\$ 1.500,00	
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO		
		_
PAGUE-SE//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado	com o(s) seguinte(s) Recurso(	s):
Banco   Conta	Valor R\$	
I		
I		
Liquidado em// evidos fins.	. Encaminhe-se ao Ordenador de	pagamento, para os d
Nome:		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00031	./ <b>004</b> GL	Ficha: 011
Data Empenho: 01/02/2024	Data Liquidação: 22/05/2024	
Credor: RAIMUNDO NONATO	CAI DANHA DETC	
Endereço:	SALIDANIIA KEIS	
Cidade: BONFIM		CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00		
Extenso: um mil e quinhent	cos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa fo cima e no título de crédit	oi procedida com base na Nota de to especificado a seguir, onde c efetiva prestação de serviço.	Empenho indicada a
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	RR\$ 1.500,00	
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO		
	POWINGOG GOODIN	
PAGUE-SE//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado o	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco   Conta	Valor R\$	<del>_</del>
		_
		_
Liquidado em// evidos fins.	Encaminhe-se ao Ordenador de pa	— gamento, para os d
Nome:		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00034/003

Data Empen	ho: 01/03/20	24 Data Liquio	lação: 29/05	/2024	
Credor:	ANA ZELIA BR	ITO SOCIEDADE :	INDIVIDUAL	DE ADVOCACI	A
Endereço:	AV TUXAUA DE	FARIAS			
Cidade:	BONFIM				CEP: 69380-000
Valor RR	\$ 4.000,00				
Extenso:	quatro mil rea	ais * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * *
cima e no	título de cre	_	cado a segui	ir, onde co	Empenho indicada a nsta a declaração
Nota F	iscal	Série Data C	ontrole	Valor	
000000	0000052	0 29/05/2024		4.000,00	
Total	de Notas			4.000,00	
Título de	Crédito:				
Espécie:					
Despesa Br	uta:	RR	4.000,00	)	
Líquido a	Pagar:	RR	4.000,00	)	
ORDEM DE P	PAGAMENTO				
PAGUE-SE	//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESI			
Pagamento a	a ser efetuad	do com o(s) seg	guinte(s) Re	ecurso(s):	
Banco	Conta		Valor R	\\$	
Liquidado e evidos fins		Encaminhe-s	e ao Ordena	ador de paga	amento, para os d
Nome:					

GL

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00035/002

Data Empenho: 06/03/2024	Data Liquidação: 14/05/2	2024
Credor: TORRES BRAGA COL Endereço: AV TUXAUA FARIA		
Cidade: BONFIM		CEP: 69380-000
Valor RR\$ 16.000,00		
	ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	to especificado a seguir	Nota de Empenho indicada a , onde consta a declaração rviço.
Nota Fiscal Sér	rie Data Controle	Valor
00000000251	14/05/2024	16.000,00
Total de Notas		16.000,00
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	RR\$ 16.000,00	
Líquido a Pagar:		
ORDEM DE PAGAMENTO		
PAGUE-SE//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado o	com o(s) seguinte(s) Rec	urso(s):
Banco   Conta	Valor R\$	
ı		
	1	
Liquidado em/_/ evidos fins.	Encaminhe-se ao Ordenad	or de pagamento, para os d
Nome:		

GL

Data Empenho: 27/03/2024 Data Liquidação: 28/05/2024  Credor: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Credor: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Credor: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Credor: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Endereço: R DO COMERCIO	
Cidade: BONFIM CEP: 69380-000	
Valor RR\$ 1.471,00	
<pre>Extenso: um mil, quatrocentos e setenta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaraçã	
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Nota Fiscal Série Data Controle Valor 00000000812 0 28/05/2024 1.471,00	
Total de Notas 1.471,00	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Despesa Bruta:	d
Despesa Bruta:	d
Despesa Bruta:	d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00040/002

Data Empenho: 27/03	3/2024 Data Liq	uidação: 28/0	5/2024	
Credor: J. DOS SZ Endereço: R DO COMI Cidade: BONFIM		DE OLIVEIRA		CEP: 69380-000
Valor RR\$ 2.129	,30			
Extenso: dois mil, * * * * *  A liquidação da des cima e no título de de entrega do mater	* * * * * * * * * * spesa foi proced c crédito especi	* * * * * * * ida com base ficado a segu	* * * * * * * *  na Nota de I  ir, onde co	* * * * * * * Empenho indicada a
Nota Fiscal 00000000813	Série Data 0 28/05/20	Controle	Valor 2.129,30	
Título de Crédito:  Espécie:  Despesa Bruta:  Líquido a Pagar: .		RR\$ 2.129,3 RR\$ 2.129,3		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/				
Pagamento a ser efe	tuado com o(s)	seguinte(s) F	Recurso(s):	
Banco   C	onta   	Valor	R\$	
Liquidado em// evidos fins.	Encaminh	e-se ao Order	nador de paga	amento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPES	A 00041/002 E	IS		Ficha: 008
Data Empenho: 27/0	3/2024 Data Liq	uidação: 21/0	5/2024	
Credor: LUIZ L.	B. TORRES EIRELL	I		
Endereço: Av Tuxau	a de Farias			
Cidade: BONFIM				CEP: 69380-000
Valor <b>RR\$ 9.56</b> 9	9,40			
Extenso: nove mil, * * * * *	quinhentos e sess	senta e nove 1 * * * * * *	reais e quare	nta centavos * * * * * * * * * * * *
A liquidação da dec cima e no título de de entrega do mate:	e crédito especi	ficado a seg	uir, onde co	-
Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor	
00000000145	21/05/202	24	9.569,40	
Total de Notas			9.569,40	
Título de Crédito:				
Espécie:				
Despesa Bruta:		RR\$ 9.569,4	10	
Líquido a Pagar: .		RR\$ 9.569,4	10	
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE//_	DOMINGOS CO VEREADOR PE			
Pagamento a ser efe	etuado com o(s) :	seguinte(s) I	Recurso(s):	
Banco   C	Conta	Valor	R\$	•
				•
				•
Liquidado em/, evidos fins.	/ Encaminhe	e-se ao Orden	nador de pag	ramento, para os d
Nome:				

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00042/002

Data Empenho: 27/03/2024 Data	Liquidação: 21/05/2024
Credor: LUIZ L. B. TORRES EIF Endereço: Av Tuxaua de Farias	RELLI
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 3.180,00	
Extenso: três mil, cento e oiten * * * * * * * * * * * * * * *	nta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	cedida com base na Nota de Empenho indicada a ecificado a seguir, onde consta a declaração va prestação de serviço.
Nota Fiscal Série Data	. Controle Valor
00000000144 21/0	5/2024 3.180,00
Título de Crédito:  Espécie:  Despesa Bruta:	RR\$ 3.180,00 RR\$ 3.180,00
TAGOE SE / /	OS COSTA
	OR PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(	
Banco   Conta	Valor R\$
Liquidado em// Encam evidos fins.	inhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	

ES

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00043/002

Data Empenho: 27/03/2024	Data Liquidação: 2	1/05/2024	
Credor: LUIZ L. B. TORF Endereço: Av Tuxaua de Fa Cidade: BONFIM		C:	EP: 69380-000
Valor RR\$ 3.500,00  Extenso: três mil e quinh	entos reais * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa f cima e no título de crédi de entrega do material ou Nota Fiscal Sé 00000000143 Total de Notas	to especificado a s	seguir, onde cons	
Título de Crédito:  Espécie:  Despesa Bruta:  Líquido a Pagar:		00,00	
ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE		
Pagamento a ser efetuado Banco   Conta		s) Recurso(s):	
Liquidado em// evidos fins.	Encaminhe-se ao Or	denador de pagam	ento, para os d

ES

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00044/002 OR	Ficha: 008
Data Empenho: 25/04/2024 Data Liquida	ação: 15/05/2024
Credor: INSTITUTO FENACON	
	09 SALA 1701 A 1716, TERREO 12
Cidade: BRASILIA	CEP: 70200-000
Valor RR\$ 254,00	
Extenso: duzentos e cinquenta e quatro	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida	com base na Nota de Empenho indicada a ado a seguir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	R\$ 254,00
Líquido a Pagar:	R\$ 254,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE / / DOMINGOS COSTA	
VEREADOR PRESID	ENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s) segu	inte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Valor R\$
j	
Liquidado em// Encaminhe-se evidos fins.	e ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00045/002	GL Ficha: 011
Data Empenho: 25/04/2024 Data Li	quidação: 24/05/2024
Credor: MARIA LUZINEIDE MATOS N	MAROUES
Endereço:	II.(\$010
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.500,00	
Extenso: um mil e quinhentos reais	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi proce	dida com base na Nota de Empenho indicada a ificado a seguir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 1.500,00
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS VEREADOR	COSTA PRESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s)	seguinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Valor R\$
l l	
Liquidado em// Encamin evidos fins.	he-se ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA <b>00046/001</b> OR	Ficha: 004
Data Empenho: 14/05/2024 Data Liquidação: 14/05/2024	
Credor: DOMINGOS COSTA	
Endereço:	
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.750,00	
<pre>Extenso: um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * * *</pre>	* * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota c	
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde	
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar: RR\$ 1.750,00	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE / / DOMINGOS COSTA	
VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)	<u>:</u>
Banco   Conta   Valor R\$	
Liquidade em / / Engaminho-go ao Ordonador de n	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador de p evidos fins.	bagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00047/001 OR	Ficha: 004
Data Empenho: 14/05/2024 Data Liquidação: 14/05	5/2024
Credor: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO	
Endereço:	GED. 60200 000
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 1.750,00	
<pre>Extenso: um mil, setecentos e cinquenta reais * *</pre>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base cima e no título de crédito especificado a segude entrega do material ou efetiva prestação de	ir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 1.750,00	
Líquido a Pagar: RR\$ 1.750,00	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Re	ecurso(s):
Banco   Conta   Valor F	
1	
i l	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordena evidos fins.	ador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE	DESPESA 00048/0	001	OR		Ficha: 004
Data Empenho	o: 28/05/2024 D	ata Liq	quidação: 28/05/	2024	
		TE COME			
	RANÇUEILA ADRIEI	TE GOME	TO SANIOS		
<pre>Endereço: Cidade: Box</pre>	ONFIM			CE	EP: 69380-000
77-1 <b>DDA</b>	500.00				
Valor RR\$	·				
Extenso: qu	uinhentos reais *     * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * *
A liquidação cima e no tí	da despesa foi	proced especi	lida com base na ficado a seguir	Nota de Em	penho indicada a ta a declaração
Título de C:			- ,	-	
Espécie:					
_	ta:		RR\$ 500,00		
	agar:		RR\$ 500,00		
ORDEM DE PA	GAMENTO				
PAGUE-SE _	/ /	DOMINGOS C VEREADOR P			
Pagamento a	ser efetuado co	m o(s)	seguinte(s) Rec	urso(s):	
Banco	Conta		Valor R\$		
evidos fins.		ncaminh	e-se ao Ordenad	or de pagam	ento, para os d
Nome:					

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00049/001 OR	Ficha: 011
Data Empenho: 29/05/2024 Data Liquidaçã	io: 29/05/2024
Credor: EVILENE DA SILVA	
Endereço:	
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Valor RR\$ 234,49	
Extenso: duzentos e trinta e quatro reais	e quarenta e nove centavos * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida co cima e no título de crédito especificado de entrega do material ou efetiva presta	m base na Nota de Empenho indicada a a seguir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$	234,49
Líquido a Pagar: RR\$	234,49
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTI	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguin	te(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Valor R\$
Liquidado em// Encaminhe-se a evidos fins.	o Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	