



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°601036SUBEMPENHO N°1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1FICHA:2DATA: 01/06/2022REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVELDOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEVENCIMENTO: 01/06/2022

Fornecedor: 3357 ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ :SEBASTIAO BARROS

ENDEREÇO: RUA 1° DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE
SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 06/2022

VALOR BRUTO
29.492,69

DESCONTOS
3.386,39

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

26.106,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
Manutenção da Camara Municipal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

29.492,69

29.492,69

29.492,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26.106,30

vinte e seis mil, cento e seis reais e trinta centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

SEBASTIAO BARRO 01/06/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO