



CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

CNPJ: 74068982/0001-90
AVENIDA WILSON MEGALE N°790 - 3° ANDAR
BORDA DA MATA

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
130 / 001

SUB_PEDIDO: 000077/24
REQUISIÇÃO: 000077/24
LICITAÇÃO: 000034/24
PEDIDO: 00110/24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº 001 FICHA: 9 DATA: 12/06/2024 VENCIMENTO: 12/06/2024

Fornecedor: FAUSTO HENRIQUE PARADELLO Doc: 37.242.993/0001-18 Cód: 2132
Endereço: SIT LIRIO DOS VALES Cidade: BORDA DA MATA

Informações Bancárias Para Pagamento:	Banco:	Agência:	Conta:	Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				550,00
DETALHAMENTO: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				Descontos
Histórico:				0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. Pedido 110/24, Licitação: 000034/24.				Líquido
				550,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
01	CORPO LEGISLATIVO
00	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -- Serviços Gráficos
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 550,00

quinhentos e cinquenta reais *****

Descontos:

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 12/06/2024

PATRICIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 12/06/2024

HARLENY JUNQUEIRA COBRA
Presidente Câmara

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PATRICIA AP. PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 098679/O-3/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

quinhentos e cinquenta reais *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº: