

Nota de Liquidação

ASS. DO FUNCIONARIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 39/0
Código Liquidação: 32
Data Liquidação: 07/02/2022
Data Vencimento: 07/02/2022
Processo: 011
Ficha: 14
Interessado: 422 - ANDRE DANTAS DA SILVA
Validade:
Responsável: LEILA SANTIAGO MOREIRA

Nota: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Valor Liquidado: 1.746,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR
Classificacao Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Destinação de Recurso: 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE TROCA OS CI OPERACIONAL SISTEMA DE MESA DE SOM

Documento Estruturado:
000.242-V0E6DHERH tipo 1 Nota fiscal data 07/02/2022 valor 1.746,00

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

ALVORADA D OESTE, 07 de Fevereiro de 2022



Responsável: LEILA SANTIAGO MOREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
 PROCESSO Nº 11/19/2022 Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	07/02/2022		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº	14	
INTERESSADO	422 - ANDRE DANTAS DA SILVA		C.N.P./C.P.F	017.449.672/0001-81		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA CAPITÃO SILVO - CASA PRETA - JI-PARANA - RO		CEP	76907-548		TELEFONE	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR		CATEGORIA ECONÔMICA		AREA DE ATUAÇÃO		ADIANTEAMENTO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0 -		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		CONVÊNIO	
EMPENHO	1.746,00		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	0,00		VALOR DA O.P.	1.746,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
1	ORDINARIO	1.746,00	1	DESPESA CONTINUADA	1.746,00			
TOTAL		1.746,00	TOTAL		1.746,00			

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVIÇOS DE TROCA OS CI OPERACIONAL SISTEMA DE MESA DE SOM	1.746,0000	1.746,00
TOTAL						1.746,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE
 PRESIDENTE C.M.A.O
 CPF 713.108.432-87

LEILA SANTIAGO MOREIRA
 DIR. ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
 CPF 350.578.662-49

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
 A IMPORTANCIA DE um mil, setecentos e quarenta e seis reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ALVORADA D OESTE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
 LEILA SANTIAGO MOREIRA