



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 355 - São Roque / SP - Jd. Renê



Nota de Liquidação de Empenho

Exercício: 2023 Nota de Empenho 000739 Parcela: 001 Vencimento: 22/03/2024
1 Ordinário Despesa: 00000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Estrutura: 02.30.00.01.031.0003.002 Manutenção das Atividades do Legislativo
Natureza da Despesa: 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO Cód. Aplicação: 1100000 GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 3585 RIVER ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA BIRIGUI 240 JARDIM GRAZIELA Cidade: BARUERI Estado: SP
Bairro: JARDIM GRAZIELA CEP: 06418010
Inscrição: CNPJ/CPF: 33.645.226/0001-07 Telefone:
Banco: 000 Agência: Conta:

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 49.742,00 Valor SubEmpenho: 49.742,00 Saldo: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor R\$ 49.742,00 Emissão: 21.03.24

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita Valor R\$

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitacao: 000025/23 - Ano Mod.
Modalidade: PREGAO ELETRONICO - No Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Refor
telhado teto e paredes do Predio da Camara Municipal da Estancia Turi
Sao Roque ? SP.

Data: 21/03/2024

Madeli de Fatima Figueira
Contadora

Rafael Tanzi de Araújo
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 49.742,00 Descontos: Líquido a pagar: 49.742,00

Data: __/__/__

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara de São Roque, a importância de R\$
quarenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais*****

A constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG Assinatura: _____

PARA TESOUREARIA

Banco: São Roque, __ de __ de __
Agência:
Conta: